

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

XXVIRP004  
25/03/2019 03:56 PM

VI-2019-104-305 / **FECHA CREACION: 25-MAR-19**

|                                                                                                             |                    |                                                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>BUENO POR:</b> 1,900.00                                                                                  | <b>MONEDA:</b> MXN | <b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS   | <b>PERIODO:</b> 2019 |
| <b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                          |                    |                                                |                      |
| <b>LA CANTIDAD DE:</b> MIL NOVECIENTOS CON 00/100 PESOS                                                     |                    |                                                |                      |
| <b>POR CONCEPTO DE:</b> REUNIÓN CON LA DELEGADA DETURISMO DE EL PASO, TX., PARA NEGOCIACIÓN DE COLABORACIÓN |                    |                                                |                      |
| <b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b> 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                         |                    |                                                |                      |
| <b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO                         |                    |                                                |                      |
| <b>FORMA DE PAGO:</b> DEPOSITO                                                                              |                    | <b>ESTATUS PROCESO:</b> PENDIENTE DE AUTORIZAR |                      |
| <b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>                                      |                    |                                                |                      |
| <b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> FERNANDEZ CAMACHO, IRMA                                                      |                    |                                                |                      |

|                                                     |                                       |                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>                         |                                       |                         |
| <b>COMISIONADO:</b> NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL | <b>PERIODO:</b> 26-MAR-19 - 27-MAR-19 |                         |
| <b>ADSCRIPCION:</b> CHIHUAHUA                       | <b>PUESTO:</b> DIRECTOR               |                         |
| <b>TIPO TRANSPORTE:</b> OFICIAL                     | <b>NO. EMPLEADO:</b> 1027458          |                         |
| <b>NO. ECONOMICO:</b>                               | <b>NO. PLACAS:</b>                    |                         |
| <b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO                  | <b>NO. CILINDROS:</b>                 | <b>TOTAL DE DIAS:</b> 1 |

|                                                                                                                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                                             |                                 |
| <b>COMBINACION</b><br>101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000 | <b>IMPORTE NETO</b><br>1,900.00 |

|                            |                          |                        |                          |                      |                           |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                          |                        |                          |                      |                           |
| <b>KM A RECORRER:</b>      | <b>RENDIMIENTO:</b> 1.00 | <b>PRECIO / LITRO:</b> | <b>COMBUSTIBLE:</b> 0.00 | <b>OTROS GASTOS:</b> | <b>CASSETAS:</b>          |
| <b>JUSTIFICACION:</b>      |                          |                        |                          |                      | <b>TOTAL PASAJE:</b> 0.00 |

| 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 | JUAREZ-JUAREZ | 26-MAR-19    | 27-MAR-19     | 1        | 1          | 400.00     | 1,500.00     | 400.00    | 1,500.00    | 1,900.00 |
| <b>TOTAL VIATICO:</b> 1,900.00 |           |               |              |               |          |            |            |              |           |             |          |

**TOTAL: 1,900.00**

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 HABLES 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  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO

REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

**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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

**PAGADO EN**

26 MAR 2019

**VIÁTICOS No. 305**

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONOMICO  
26 MAR 2019  
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2019-104-305

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 25 de marzo del 2019

NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL  
PUESTO: DIRECTOR  
10422001 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: REUNIÓN CON LA DELEGADA DE TURISMO DE EL PASO, TX., PARA NEGOCIACIÓN DE COLABORACIÓN

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lugar:                   | Período:              |
| JUÁREZ-JUÁREZ, CHIHUAHUA | 26-MAR-19 - 27-MAR-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  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

26 MAR 2019

VIÁTICOS No. 305

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO       |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2019-104-305                                     |
| FECHA DE CAPTURA:         | 25-MAR-19                                           |

FECHA DE IMPRESIÓN: 25/03/2019 03:56 PM

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL..

EN FECHA DEL:  
26-MAR-19

AL:  
27-MAR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
JUÁREZ-JUAREZ, 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

AUTORIZO  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

26 MAR 2019

VIÁTICOS No. 305

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL  
DIRECTORA DE TURISMO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000400764470FECHA DE EMISIÓN  
26/03/2019 09:19:05 p. m.NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000408254801FECHA DE CERTIFICACIÓN  
26/03/2019 10:20:53 p. m.

FOLIO FISCAL: 457599CF-9A45-4E60-A7C4-4DC57C10C2F2

## EMISOR

NOMBRE: CONSTANTINO FUENTES CHAVIRA  
RFC: FUCC760817NH8  
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

## RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RFC: GEC981004RES  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32410  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - EfectivoTIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE                 | UNIDAD    | CANT | NO. ID           | DESCRIPCIÓN           | VALOR UNITARIO | DESC   | IMPORTE  |
|-----------------------|-----------|------|------------------|-----------------------|----------------|--------|----------|
| 90101501              | H87 - PZA | 1.00 | XABC01XABC<br>01 | CONSUMO DE ALIMENTOS  | \$171.64       | \$0.00 | \$171.64 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS |           |      |                  | 002 - IVA Tasa 16.00% | \$27.46        |        |          |

OBSERVACIONES: Folios:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| SUBTOTAL              | \$171.64 |
| 002 - IVA Tasa 16.00% | \$27.46  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | \$27.46  |
| TOTAL                 | \$199.10 |

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS, 10/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--------------|
| 90101501  | Restaurantes |
| H87       | Pieza        |

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|457599cf-9a45-4e60-a7c4-4dc57c10c2f2|2019-03-26T22:20:53|LSO1306189R5|CKFU+6l4mHJmUQC7pPbx5i5uGh6kXodPOXilpxzgd75ZpxVsUJfMfHcfAbESbSVUVo2l/gtqrcoAeMGU8gmuh8iXdFi1zINROsPXgl/wtqNegNkHuq14Q0svUBCOrsxx8m8EOkUS1JVfb2HBrZ3zav31ldiplAgXr/0WtAkWSwKokp/DOWcA3NdqgDPp56rmizWVUDwUixSAC4VrrCXMi2GCr5z14KS2Y0vuDWHieEqldDs1wKqWIE8fVeUa7uSwmJf86gYaskMc8gRKQhdA2RtJE/bqtYyW4WY5dy9FRzQL+V7X0aX+XAJJqg+nBBYrYKBisQxM9R8MTZ3f1GQ==|00001000000408254801||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

CKFU+6l4mHJmUQC7pPbx5i5uGh6kXodPOXilpxzgd75ZpxVsUJfMfHcfAbESbSVUVo2l/gtqrcoAeMGU8gmuh8iXdFi1zINROsPXgl/wtqNegNkHuq14Q0svUBCOrsxx8m8EOkUS1JVfb2HBrZ3zav31ldiplAgXr/0WtAkWSwKokp/DOWcA3NdqgDPp56rmizWVUDwUixSAC4VrrCXMi2GCr5z14KS2Y0vuDWHieEqldDs1wKqWIE8fVeUa7uSwmJf86gYaskMc8gRKQhdA2RtJE/bqtYyW4WY5dy9FRzQL+V7X0aX+XAJJqg+nBBYrYKBisQxM9R8MTZ3f1GQ==

## SELLO DEL SAT

RUxf2mJy4mlkNcjN8rcmT66X2h2hsHXujBPWtk/swvxv4L9x7f4tg2TMhSEsnOIRIAY1613gwVshHWK6WnycINcny8RywcafEeDzp4iBJ9sUrwfvR4PV+BRRwFdP36EH3NfextE92OAVwaoaQYr+Isdy+dTSoylxhoLIFBFhbZAKFL3z7hZ1WcMdOtL6nKsmDYqYQsmyRmE6sYX2p9GH/vaQg+zkDhSY43QRs7oY0RFA5VVqli7e8iwU1lg100R7sAMi1xPQHZMb1bludz+dvNinJWvdWncbNiuPEPjWbFDIT8JopakF9dYQXklCzsu1SUEoVowQCz4yb9vzKA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

26 MAR 2019

VIÁTICOS No. 305



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.

AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419

R.F.C. CHF9504121Z4

Expedición: 32419

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: 1 Ingreso

|                                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>R.F.C.</b> GEC981004RES              | <b>Referencia No.</b> A25815                             |
| <b>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</b> | <b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2019-03-27T07:54:57       |
| <b>VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA</b>   | <b>No. de Certificado</b> 00001000000404379284           |
| <b>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO</b>     | <b>FOLIO FISCAL</b>                                      |
| <b>C.P. 31350</b>                       | D39D3F49-CF72-4A07-B6EA-50DDC80565E9                     |
| <b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general  | <b>No. de Certificado del SAT</b> 00001000000404998014   |
|                                         | <b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2019-03-27T07:56:14 |
|                                         | <b>Rfc Proveedor Certificación</b> PPD101129EA3          |
|                                         | <b>Leyenda</b>                                           |

|                              |                         |                                   |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Habitación:</b> 331       | <b>Personas:</b> 1      | <b>Fecha Entrada :</b> 26/03/2019 |
| <b>Folio Interno :</b> 25402 | <b>Tarifa:</b> 1,200.00 | <b>Fecha Salida:</b> 27/03/2019   |

| Fecha                              | Cant. | Unidad   | Descripción         | Folio Habit.         | P.Unitario | Importe   |
|------------------------------------|-------|----------|---------------------|----------------------|------------|-----------|
| 26/03/2019                         | 1.000 | SERVICIO | HOSPEDAJE           | 0105978 331          | 1,071.43   | 1,071.43  |
| ClaveUnidad E48 Unidad de servicio |       |          | ClaveProdS 90111800 |                      |            |           |
| Impuesto Traslado: 002 IVA         |       |          | Tipo Factor: Tasa   | TasaOCuota: 0.080000 | Importe:   | 85.71     |
| <b>Subtotal</b>                    |       |          |                     |                      |            | 1,071.43  |
| <b>8% IVA</b>                      |       |          |                     |                      |            | 85.71     |
| <b>4% ISH</b>                      |       |          |                     |                      |            | 42.86     |
| <b>Total</b>                       |       |          |                     |                      |            | 1,200.00  |
| <b>Depositos</b>                   |       |          |                     |                      |            | -1,200.00 |
| <b>Saldo</b>                       |       |          |                     |                      |            | 0.00      |

|                                                        |                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| [UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ]                 |                                                  |
| Método de Pago:                                        | PUE Pago en una sola Exhibicion AMERICAN EXPRESS |
| Forma de Pago:                                         | 04 Tarjeta de credito                            |
| Moneda:                                                | MXN                                              |
| Tipo Relacion: 04 Sustitución de los CFDI previos      |                                                  |
| UUID Relacionado: 5843391F-D75E-4649-AB8B-F6D0B3AD5318 |                                                  |

#### Sello Digital del CFDI

FLNkiOc7ONbiUHN4akaRhe63Tffaj8POT3niaySq9oS2RtVnyZoZfjYMTCSHVP5qnvX0R8DsANugBv7vllkEYbHlkxB8np6mS7zzhPS+FPCUIYMSbsKt+Xgj4R3kK9vz+dzHsls0+OGHFf8J3h/LvftjLwRoIZ/P5WJ0hF++s5nRO9O59Vi9S7j/J0JveYNpXPJA9v2eTodpJgKbKjzBjUEmGQ+ace8/ayrjsJSv1qw1tudzpmKC2w3d0+Xmw4UqR6SATPjreuMe0YQfBA1q98E6gk1vzHihpt8pA3eeHiYEpKn1r9LgGW387SYw/SaOKhWfGeTFPdbOQjri3wPyGA==

#### Sello del SAT

DFWyxZDDOY1lx6pSbkSGCY+F37P67F/PpJ4iK7y/r3Jl4iGqifj+nvglQgOD88rDwEqizkQFXhR1h7GjMkFLv095F0FBsESXiMcSVbY//lfeksk3vZ7u27ahjuOyDmbeJn+ZZuR0SVCOyuZvhoLqOmlZUubvhwTTIEJX6tZv9IBJnaPlkfAsLpFbeQxR3AJDNic4A3N7/kt19Nx7OQToOpTepu38fAi60J5nofC3P2TnpEE8qItiwnf8LQw3LAmu7wSnMQ++yiegUzdtEjLLPflX6s61npejkepoOfcDE3P+wmUIHQ8fE6FeYcrdFJUyY25sxlFKAbMisojm9SFpg==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|D39D3F49-CF72-4A07-B6EA-50DDC80565E9|2019-03-27T07:56:14|PPD101129EA3|FLNkiOc7ONbiUHN4akaRhe63Tffaj8POT3niaySq9oS2RtVnyZoZfjYMTCSHVP5qnvX0R8DsANugBv7vllkEYbHlkxB8np6mS7zzhPS+FPCUIYMSbsKt+Xgj4R3kK9vz+dzHsls0+OGHFf8J3h/LvftjLwRoIZ/P5WJ0hF++s5nRO9O59Vi9S7j/J0JveYNpXPJA9v2eTodpJgKbKjzBjUEmGQ+ace8/ayrjsJSv1qw1tudzpmKC2w3d0+Xmw4UqR6SATPjreuMe0YQfBA1q98E6gk1vzHihpt8pA3eeHiYEpKn1r9LgGW387SYw/SaOKhWfGeTFPdbOQjri3wPyGA==|00001000000404998014||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

PAGADO EN

26 MAR 2019

VIÁTICOS No. 305

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

**Folio Fiscal:** fd84ddb3-0737-4758-a14a-16101a51e283

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S543892

FECHA EXPEDICION

3/27/2019 2:38:52PM

| articulo                                                                                                             | cantidad | unidad | valorU | descripcion                                   | importe |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----------------------------------------------|---------|
| 105176                                                                                                               | 1.00     | PIEZA  | 15.74  | CAFE LIQUIDO CAPUCCINO DEL RIO 12oz (105176)  | 15.74   |
| ClavePS: 50201700ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 15.74, Importe: 1.26 |          |        |        |                                               |         |
| 184634                                                                                                               | 1.00     | PIEZA  | 21.00  | GALL NUEZ VANI 130GR 1pi (184634)             | 21.00   |
| ClavePS: 50181905ClaveUnidad: H87                                                                                    |          |        |        |                                               |         |
| 203027                                                                                                               | 1.00     | PIEZA  | 27.00  | PALETA MEGA NUEZ NESTLE 100ml (203027)        | 27.00   |
| ClavePS: 50192303ClaveUnidad: H87                                                                                    |          |        |        |                                               |         |
| 204740                                                                                                               | 2.00     | PIEZA  | 6.50   | EMPANADA PHILADEPHIA FRESA CHICA 1pi (204740) | 13.00   |
| ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87                                                                                    |          |        |        |                                               |         |

**PAGADO EN**

26 MAR 2019

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

**VIÁTICOS No. 305**

Subtotal: 76.74  
IVA8.00%: 1.26

(SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

**Total : 78.00****Sello Digital CFDI**

A0oHspP8MQK9zi2fdGKzUuCGV3HM0LLbsuzNMAgWbpBkVRU9uealUyCqmACBPob3ackTrT3xAe0GVU38G5BukJ8mQ/R0QYenH4YsoQU2C0zhnAA8  
UrhOURmA+Y10rf/FNHRuGo5FwIC7Ky8EZvj+oE4Jrf/1ftBmFK7CyT7jwoNDvAwHDjmsztixWLoiHgjXHBu2kbuzFRmMnmOHGN9nGKBKie0cVpTdGEvCad  
TYAWBERpMyLIDxDw+UaHxzpeqQhsqZhAt+mJnC4H/zpUhg72Hk+7fvUsno0EIG72i6+SwoSpGpjMvH6Xw/L1xFO6laex3AIV8PJS704DYPRRbQ==

**Sello del SAT:**

HuFy46+v8FDV4PiUrAWf3X3hsOxMpHiUKDK9S1+afE7y/33N8gvTRW3LG+o0T60sZp0leWDCWq6XOtFUCvFSorrPYv7KErpZX/0MiP2uf8a+4sSaJKzg+mq  
FSWwQk7de+hAAqSdpa8dl1/4I/0uZWUfshtZk14uvmR+t7EKKDgL8rcbTBylf82T7owSuG7Y/Y1Y1hqlXR0HUkUu3ZVYHlvP1FEFwBjS1vMRWwrrwDMknrB  
3v2tnOqEl5M8GwaqkXFPilH9P8+FajZ75WzX12WpPA7x7IrMMFaqUB/tZe1CZe5bPHG4oDSLndPlldiy3ZdOP/lpLio8gSPOKMaWw==

**No. Certificado SAT:** 00001000000407908743**Fecha Certificacion:** 2019-03-27T14:48:46**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|fd84ddb3-0737-4758-a14a-16101a51e283|2019-03-27T14:48:46|CFA110411FW5|A0oHspP8MQK9zi2fdGKzUuCGV3HM0LLbsuzNMAgWbpBkVRU9uealUy  
CqmACBPob3ackTrT3xAe0GVU38G5BukJ8mQ/R0QYenH4YsoQU2C0zhnAA8UrhOURmA+Y10rf/FNHRuGo5FwIC7Ky8EZvj+oE4Jrf/1ftBmFK7CyT7jwoNDvA  
wHDjmsztixWLoiHgjXHBu2kbuzFRmMnmOHGN9nGKBKie0cVpTdGEvCadTYAWBERpMyLIDxDw+UaHxzpeqQhsqZhAt+mJnC4H/zpUhg72Hk+7fvUsno0EIG72i6  
+SwoSpGpjMvH6Xw/L1xFO6laex3AIV8PJS704DYPRRbQ==|00001000000407908743||



## RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Versión: 3.3

Lugar de Expedición: 32800

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago  
Método de pago04 - Tarjeta de crédito  
PUE - Pago en una sola exhibiciónFolio Interno  
Fecha141392  
27/3/2019 15:54:47  
E714CC4F-0741-4E2C-AC8A-  
F35AC69E07A9

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Folio  
Fiscal

## DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RES

C.P.: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad   | Clave<br>Unidad SAT            | Clave<br>Producto/Servicio | Concepto /<br>Descripción  | Valor<br>Unitario | impuestos            | Importe |
|----------|----------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|---------|
| 1.0000   | SERVICIO | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 90101501 -<br>Restaurantes | CONSUMO<br>DE<br>ALIMENTOS | 135.3450          | 002 - IVA -<br>21.66 | 135.35  |

Importe con letra:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 01/100

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Subtotal                 | 135.35 |
| Impuestos<br>Trasladados | 21.66  |
| Total                    | 157.01 |

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación:  
CFDI Relacionado:Serie del Certificado del emisor  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación00001000000404566632  
00001000000404486074  
Marzo 27 2019 - 16:54:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

E4+eUrdZveZoYaxR/Zlviqd1ZgxH3CKU6BCSw2O7IXnnLTAR7nEPe5aCYllq1VEqZljy51z30X9B4u/kkcIF  
FxGafjhcR8yOBzYb3svBqRw3BEU2CACOIrgldtiMB9gz7RkxAt7/z4w7ea3pum/INYifv5Hv3Fb6BQVxKCLPQ8  
DqYaFArTpPs2k28P1lQmVbC4sxmyLtiutuuKLnZPLRIHCLYAHm9pH5M0++unQ7Vda1i7dDMmWP6UpyFXbzo  
8pgjMI0YZ3MSaNCMAQu2sZ4GIQ+E5v4UBeXw3koKsFUIVrqUUMWSPHBAK7M78LlWwE1dfkLnwtOWaevCbA==

## Sello del SAT

UN/4iYX0A6MLHXgUfNygUjYsWN+Kgfryq1dF3dLAWTajq9SdSfv+03you8t8VUntyJUXKP9ofddoOLY0  
c7lgtfjOdrUJCSzRuv3dMdnJ4B19gpj1SaDdlit8U8DxF6rQHfSeSnY5rVaVqIRIYEK0oqzm9g2CHvO  
FibwjdG4L9S9e1TLf+4/VwZoujibkagtmkyBQHysyr9VU7qnmP6rSBk5jJN2fos8vzc0NLmkkM/f9CV  
xZlh5MHY/jk3Q3SYZhgYOX2UWVvklBLCeuhjPZH2MccifzQjBBlocLMKxd0QMEa50jq88T3wdNXSATIF  
OGCllp44TslVjjzUKZ4mQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E714CC4F-0741-4E2C-AC8A-F35AC69E07A9|2019-03-27T16:54:50|MAS0810247C0|E4+e  
UrdZveZoYaxR/Zlviqd1ZgxH3CKU6BCSw2O7IXnnLTAR7nEPe5aCYllq1VEqZljy51z30X9B4u/kkc  
IFXGafjhcR8yOBzYb3svBqRw3BEU2CACOIrgldtiMB9gz7RkxAt7/z4w7ea3pum/INYifv5Hv3Fb6BQ  
VxKCLPQ8DqYaFArTpPs2k28P1lQmVbC4sxmyLtiutuuKLnZPLRIHCLYAHm9pH5M0++unQ7Vda1i7dD  
MmWP6UpyFXbzo8pgjMI0YZ3MSaNCMAQu2sZ4GIQ+E5v4UBeXw3koKsFUIVrqUUMWSPHBAK7M78LlWw  
wE1dfkLnwtOWaevCbA==|00001000000404486074|]

PAGADO EN

26 MAR 2019

VIÁTICOS No. 305



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

Lugar de Expedición  
CP:31150

Factura: 230272899

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6247e668-6c10-4178-b9cd-f58b5383580d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-03-29T11:21:36

Fecha de certificación: 2019-03-29T11:27:34

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P.: 31350

Colonia: COL OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                                         | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 2.000000 EA | 50161813 | CARLOS V CHOC SUGAR FREE 17GR                    | 11.11           | 1.78     | 22.22   |
| 1.000000 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE                | 8.50            | 0.00     | 8.50    |
| 1.000000 EA | 50192100 | CHEETOS TORCIDITOS QUESO Y CHILE SABRITAS 150 GR | 30.09           | 2.41     | 30.09   |
| 1.000000 EA | 50192100 | HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 100 GR                | 19.91           | 1.59     | 19.91   |
| 1.000000 EA | 50131700 | CAFE OLE CAPPUCCINO CLASICO LIGHT 281ML          | 24.50           | 0.00     | 24.50   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

105.22

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

5.78

TOTAL MXN

111.00

Sello digital del CFDI

g5a476aHjqM0za3txjASz/liVsDFGMPTMdBY0uqN6oPKO2aW  
xQplIE7fbpZh94Y5jnN+JCqWHS5T+jwG+cZnJYe3/13tbK92  
kUhW47KJzt1PhIU+xk1Ew3ZDhOTels1hpNiqbotbhkAEcC  
9FmHivfHxDi37O/JtJxo1WumiKdw==  
Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
Sacramento CUF  
Cte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo  
Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

+YPnO24yphfaXsEr90luissp/gj  
gwbxVBV7HxOSSpsOqakpnuC  
KJseDjq4Jjv+RXVpCxmZU6d

Sello digital del SAT

zTG5rpSUzeQwcW6omLD64AMOGTHT/HBHF  
6kL5pW8htijT26kXry0o5XFKrAHwLIFPUgMD6/  
pjBwdMESnQSWKHolgt1s3Bnml+W81pf7dten  
aqGYuNUxkq7x7v0OvLlnaVj9A9tVw==

Cadena Original

||1.1|6247e668-6c10-4178-b9cd-f58b5383580d|  
29T11:27:34|DIA031002LZ2|g5a476aHjqM0za:  
YPnO24yphfaXsEr90luissp/gjxQplIE7fbpZh94Y  
wbxVBV7HxOSSpsOqakpnuCkUhW47KJzt1Ph  
KJseDjq4Jjv+RXVpCxmZU6d9FmHivfHxDi37O

\*Este documento es una representación imp

MUJSDI8803071 1 26/03/2019 13:54  
AGUA EPURA 600ML 1 8.50  
HOT NUTS 100 GR 1 21.50  
CARLOS V SUGARFREE 17 1 12.00  
CARLOS V SUGARFREE 17 1 12.00  
CAFE OLE LIGHT 281ML 1 24.50  
CHEETOS TORCIDITOS150 1 32.50  
Fol\_Vta:955690 Total: \$ 111.00  
ID=10CHI500SM1 IVA INCLUIDO: \$ 0.00  
CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.  
Pago Electrónico: 111.00

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER  
VENTA

AFILIACION 4518502  
TARJETA \*\*\*\*\*7631 VENCE /  
CREDITO  
AUT: 930934  
TOTAL M.N. \$ 111.00  
Dgi

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 1593D77B5DC09947  
AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 111.00 Cambio: \$ 0.00  
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150  
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

vJDBsW7ix38rlxzxQignlk7MKD  
V64bSVkjrZn5HaKXlc4nhsU43  
H+UGNM00gwrJHgxSb0008C

6za4bFSaEI9RE75dz/++IDD++  
6qF4G8vFCRoHYEMn55Nv1g  
CmnDeEHv8ZJw6WKDDbpL17

Página 1 de 1

PAGADO EN

26 MAR 2019

VIÁTICOS No. 305



Cadena de Comida Mexicana S.A.P. I. DE C.V.

R.F.C. CDC130711RV2

Edison 1235 Nte. Col. Talleres Monterrey Nuevo León C.P. 64480

CALLE: Chihuahua- Ciudad Juárez Kilometro 31 NO. 43100, COLONIA: El Sacramento, Chihuahua, Chihuahua, México, CP 31627

CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIRECCIÓN VENUSTIANO CARRANZA No.601 Col. OBRERA C.P 31350 CHIHUAHUA,  
CHIHUAHUA  
RFC GEC981004RE5 MÉTODO PAGO PUE  
TIPO COM. I-Ingreso USO CFDI G03 Gastos en general  
RÉGIMEN 601 General de Ley Personas Morales  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2019-03-29 11:31:34 31627

FOLIO FISCAL:  
DA68B361-D3C0-4CB9-A0D6-C523B786E316  
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000202639096  
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000408050986  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
2019-03-29 11:32:27  
CONSECUTIVO: BFI10857

| Cantidad | Unidad | C. Servicio | Descripción                       | P. Unitario | Descuento | IVA   | Tasa | Importe |
|----------|--------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-------|------|---------|
| 1.00     | E48    | 90101503    | Establecimientos de comida rápida | 77.59       | 0.00      | 12.41 | 0.16 | 77.59   |

Ticket: 267-10115811-168953 (26/03/2019)

PAGADO EN

26 MAR 2019

VIÁTICOS No. 305

Subtotal: \$77.59

Desc: \$0.00

IVA: \$12.41

Total: \$90.00

IVA(16.00%)=12.41 04-Tarjeta de Crédito

Importe en Letra: NOVENTA PESOS 00/100 MN



Sello digital del CFDI:

Jukt2Zeonos6b+nldwuKlKwACPCX1fJG80zSulHkqZEQDmyvXLIuNGscJcJq2nAAf8M4VT/Lw5qsxUVGNfY9zIR495WcpItWgBknkEZF8NdWsQBf8DOC5tu/8JXleUUBh+n8VDuRHoRh93bMp  
ZG2g4offA+k+hiNLJ1HghJRFETWznOyNOEMzNz8113WoW06uexilteJJBv6yLrVxD0pZxnvBQbuhZklr+kk118zILcauo8kV6vG8AzbfcJbt2gW/X95O3x4c3lHzhij/PhmZSTdwY+j/s0Rp4qDex4LI  
aHSISiqWtbZvLO/d/OkYv/qhu1xizLJHjhpZz8w==

Sello del SAT:

U/aTzaDLjIGZTufw2iA6jXuWLyELzZzdgYdactnzvNjWghsz6rqNr2skQGyPoxDr9odX4hsrOSqjxg/xlRxts+Qs6PZBGvZxZcsbfcS+qsQ3mTXg2lmiGPx7Hgm7Jm+rPrAN+7SDQmJlV0dl4sCGcl3  
AeNySMg3qedEgw87SVuFDN+/Rr2aFletH+c+Ywa0WRIS2Ay0IDINJ/5yM3UNZU1o8pqZl6KTu2GXB9axeHxjARRCbvtQRgKp3LjZObccX0slz5iA8UeXPrBzcWN1PPVw1h/CqgoXhQ8X75jA2  
Ahe0bmwlJklyCzm93ydluL0ouJn8vcgSHpbS3NZYcQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DA68B361-D3C0-4CB9-A0D6-C523B786E316|2019-03-29T11:32:27|EME000602QR9J|U/aTzaDLjIGZTufw2iA6jXuWLyELzZzdgYdactnzvNjWghsz6rqNr2skQGyPoxDr9odX4hsrOSqjxg/xlRxts+Qs6PZBGvZxZcsbfcS+qsQ3mTXg2lmiGPx7Hgm7Jm+rPrAN+7SDQmJlV0dl4sCGcl3AeNySMg3qedEgw87SVuFDN+/Rr2aFletH+c+Ywa0WRIS2Ay0IDINJ/5yM3UNZU1o8pqZl6KTu2GXB9axeHxjARRCbvtQRgKp3LjZObccX0slz5iA8UeXPrBzcWN1PPVw1h/CqgoXhQ8X75jA2Ahe0bmwlJklyCzm93ydluL0ouJn8vcgSHpbS3NZYcQ==|00001000000404477432||



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

SA - 014  
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 27 de Marzo 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO  
DIRECCIÓN DE TURISMO

### Datos del Gasto Menor

#### Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$80.00

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

#### Concepto del Gasto

( 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 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-------------------------|---------|
| 513701001                                                        | 37501     | 10422001 | 2F01119  | CONSUMO SIN COMPROBANTE | \$80.00 |
| <div>PAGADO EN<br/>26 MAR 2019<br/>VIÁTICOS No. <u>305</u></div> |           |          |          |                         |         |
| Total                                                            |           |          |          |                         | \$80.00 |

Solicita

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL  
Directora de Turismo

Autoriza

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE  
Subsecretario

## XXVIRP002

**NO. EMPLEADO: 1027458**

DIÁTICOS No. 305