

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-739

XXVIRP004

BUENO POR: 3,400.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,400.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CUBRIR EVENTO DE TURISMO EN SAMALAYUCA, LLEGAR A OFICINAS SIDE Y EVENTO FITA "CABALGATAS VILLISTAS" EN CHIHUAHUA / ADSCRIPCION JUÁREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
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: MARCO ANTONIO WONG PARRA	PERIODO: 11-JUL-19-13-JUL-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE:	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	3,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				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
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	11-JUL-19	13-JUL-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
TOTAL VIATICO:										3,400.00	
TOTAL: 3,400.00											

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 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIATICOS No. 739

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
06 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-739

OFICIO DE COMISIÓN

MARCO ANTONIO WONG PARRA
PUESTO:
10415002 – 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 EVENTO DE TURISMO EN SAMALAYUCA, LLEGAR A OFICINAS SIDE Y EVENTO FITA "CABALGATAS VILLISTAS" EN CHIHUAHUA / ADSCRIPCIÓN JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	11-JUL-19 - 13-JUL-19

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

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

AUTORIZÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 739

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-739

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARCO ANTONIO WONG PARRA..

EN FECHA DEL:
11-JUL-19

AL:
13-JUL-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

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 739

Oficio No. SIDE/DA-499/2019

Chihuahua, Chih., a 21 de mayo de 2019

LIC. OLIVIA LUCERO BENCOMO

Jefa del Departamento de Programación y Control de Pagos
Secretaría de Hacienda
Presente.-

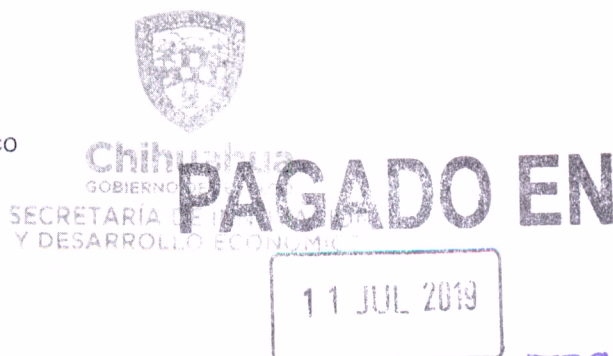
Por medio de la presente, le informo que el **C. Marco Antonio Wong Parra**, quien presta sus servicios a la **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**, está comisionado a partir del 1 de abril del presente año, apoyando en las actividades en la oficina del C. Subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico, en el departamento de **Asesoría en Medios-Relaciones Públicas en Cd. Juárez**, como Reportero y Fotógrafo.

Por lo anterior la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico se hace responsable de recabar las comprobaciones correspondientes del comisionado.

Atentamente,

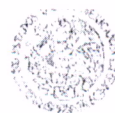
LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA

Jefe del Departamento Administrativo
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico





GOBIERNO DE
MÉXICO



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

Folio de registro: 1755711

Datos del becario

MARCO ANTONIO WONG PARRA

Calzada del Rio 10058 15, La Rivera, código postal 32408, Juárez, Chihuahua

CURP: WOPM941115HCHNRR06 NSS: 33139497847

Datos de la empresa

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Abraham Lincoln 1320 , Córdova Américas, código postal 32310, Juárez, Chihuahua

Contacto:

656 301 3680, 6293300,

Fecha de inicio de capacitación

Lunes, 01 de Abril de 2019

Lugar para recibir tarjeta

Te generamos una cuenta digital BANCOMER con numero de cuenta 1534833107.

Descarga la aplicación BANCOMER MOVIL o acude a tu sucursal más cercana a generar una reposición gratuita



19cab5907e2109725325bb24a40c7483|ce916a6c
3a313e568546f66654ee5ee1|4eabe528a09da182
0d18efcd9160dbd4|146096bb201d70053ae08350
2d493966|b33743e9a7cc5b89ac9ac47e0ad3883f

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 739

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **15 de julio de 2019**

Descripción y Clave del Origen del G:

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MARCO ANTONIO WONG PARRA	0	739

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CUBRIR EVENTO DE TURISMO EN SAMALAYUCA, LLEGAR A OFICINAS SIDE Y EVENTO FITA "CABALGATAS VILLISTAS" EN CHIHUAHUA

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
15/07/19	8235	HOSPEDAJE	PROMOTORA PLAZA DEMO SA DE CV	\$1,898.00
15/07/19	10350	ALIMENTOS	PROMOTORA DE RESTAURANTES DI	\$184.98
15/07/19	4637	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$26.00
15/07/19	867653	MEDICAMENTOS	COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC	\$164.00
15/07/19	2071	MEDICAMENTOS	TIENDAS EXTRA SA DE CV	\$11.00
13/07/19	42	ALIMENTOS	MIGUEL LUCIANO MARCIAL	\$282.00
12/07/19	4785	ALIMENTOS	PROMOTORA RESTAURANtera S DI	\$177.00
11/07/19	10413	ALIMENTOS	BURRITOS GUTIERREZ S DE RL DE C	\$164.00
		GASTOS MENORES		\$495.00
TOTAL VIATICOS				\$3,401.98

PASAJES

		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	
		RECORRIDO	
		06 AGO 2019	
		RECURSOS FINANCIEROS	
TOTAL PASAJES			\$0.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta: **739**

Programa

VIÁTICOS No.

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

Total Gastos	\$3,401.98
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,400.00
Importe a reembolsar (-)	\$1.98

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

MARCO ANTONIO WONG PARRA

PAGADO EN

11 JUL 2019

**EMISOR**

Razón Social: PROMOTORA PLAZA DEMO S.A. DE C.V.
RFC: PPD040511GU7
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: SEGUNDA No. Ext.4 No. Int. Col.CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31000

FACTURA ICH33 - 18235

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000402593310
Fecha Emisión: 2019-07-15 11:30:37
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): F38E09BA-7EB1-B316-0403-F674D8EB4912
Fecha de Certificación: 2019-07-15 11:30:39
SUCURSAL
Nombre: Ibis Chihuahua - Hotel Ibis Chihuahua
Lugar de Expedición: 31000
Dirección: AV. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA/ No. Ext.3115 Col. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA C.P 31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS HUESPED

Huesped: CHAVEZ, CESAR
Folio: 162924
Check In: 2019-07-11
Habitación: 0366
Check Out: 2019-07-13
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
30111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	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:									\$63.21
Total Comprobante:									\$1,898.00

Importe con letra: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

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

Total a Pagar: 1,898.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MjJs780Am73nMqThglGxNTa4HF74r6gVCwyOPmdA1C3uqsv8WrJoBqz5Ny0olhwzHJa/CsyR9G9vUcrZ+eIVAKz/3v56diHucXIII7jN8ONvwtLlLuIDW0ql/uZvVQ8H1U3/+eFsALiOsf/3Caa3D2mrUBW5Yaal5cZsJ7QfidgPb/RupkcWijxchb41+Alt1Gz54zyfYoxffnBbcWTRYMjtdll/+FqsCDNTM9+ibUSEXCh2FCK9Tq+uM1oGi6Q5exRY4ZpFnBRBnVCHAb1g6CiiEcUk6S/b867Zn5wpF9AN4gHZozppZUA37IKtNz6CbAl7n2Ebho1lVnFg==

SELLO DIGITAL

AUg7diXgVMTHoT2HtcXO1knKwif0WXwoTyO0uOPA2sz3KaR7LO/PV//S/H1R9JBsh3T+7Awnu30pz16SHa0CyDb3wasZL11RK6rjaEKNuau0WiRqjYfIzIRK8a3D7QX1+FnMuH7yNlJpc7gisROJcryMaHAk6rsa6kweYAKhwXBQAFaH6e5mSNj+gyMo+1oPVJoBonOfkApDNBbPxia8eFFEEBmyVHH46JLPoeDxighzooDTW6nDRX5a0uT/mT5tPILUuXxGJLS0XDchJuga7WU1EpX4RSkCF1YeWm7NwYP4xCNUbXowwMD6YnEXBRJbx83BknFo/PbmjsJLg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F38E09BA-7EB1-B316-0403-F674D8EB4912|Mon Jul 15 11:30:39 CDT 2019|SAD110722MQA|MjJs780Am73nMqThglGxNTa4HF74r6gVCwyOPmdA1C3uqsv8WrJoBqz5Ny0olhwzHJa/CsyR9G9vUcrZ+eIVAKz/3v56diHucXIII7jN8ONvwtLlLuIDW0ql/uZvVQ8H1U3/+eFsALiOsf/3Caa3D2mrUBW5Yaal5cZsJ7QfidgPb/RupkcWijxchb41+Alt1Gz54zyfYoxffnBbcWTRYMjtdll/+FqsCDNTM9+ibUSEXCh2FCK9Tq+uM1oGi6Q5exRY4ZpFnBRBnVCHAb1g6CiiEcUk6S/b867Zn5wpF9AN4gHZozppZUA37IKtNz6CbAl7n2Ebho1lVnFg=||00001000000402636111||



PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 739

**COPY OF INVOICE****Folio No.** : **162924****Fecha / Date** : 13-JUL-19 07:35:16**Habitación / Room** : 0366 - DBC**Llegada / Arrival** : 11-JUL-19 13:11:00**Salida / Departure** : 13-JUL-19 07:35:00**Agente / Agent** : 6**R.F.C.** : XAXX010101000**User Ch. Out** : ISABEL MIRAMONTES**Nombre / Name** : HUESPEDES NACIONALES**Dirección / Address** :Chihuahua CHH 31000
Mexico**Huésped / Guest** : CESAR CHAVEZ

Fecha / Date	Descripción / Description	Cargos / Charges	Creditos / Credits
11-07-19	Visa debit	XXXXXXXXXXXX2346	1,898.00
11-07-19	Accommodation	790.84	
	[NA Room]		
12-07-19	Accommodation	790.84	
	[NA Room]		
12-07-19	IVA 16%	253.06	
12-07-19	ISH 4%	63.26	
Total :		1,898.00	1,898.00
Balance :		0.00	

Firma / Signature : _____

Estimado Huésped, usted puede emitir su factura en línea, si así lo desea, le pedimos pase a Front a hacer su Salida para obtener su Folio y entre a este link:

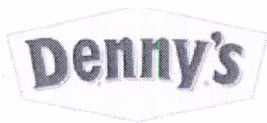
www.factoportal.com/ibischiihuahua

Usted puede realizarla hasta el último día del mes en curso a las 11:00pm

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 739



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
ANTONIO DE MONTES #4301 SAN FELIPE 31240,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
TELEFONO: (614)413-17-19
PRN000324UY2

Emisor
PRN000324UY2
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
Regimen:601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
GEC981004RE5
Gobierno del Estado de Chihuahua
USO CFDI:G03 - Gastos en general
Venustiano Carranza 601 Col. Obrera
Chihuahua
Ciudad Chihuahua CP. 31350

Folio Fiscal A6AF33EC-9B6D-41F9-A3A2-A8FF6F88B5A2
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2019-07-15T11:25:01

Folio/Serie 103501
Fecha y hora de emisión 2019-07-15T10:07:58
Lugar de expedición 31240 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO
Fecha de expedición 2019-07-15T10:07:58
Certificado emisor 00001000000405102505
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago 28 Tarjeta de Debito 28
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Clave Prod	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501		CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$159.47	\$0.00	\$159.47

PAGADO EN

Importe con letra *** Ciento ochenta y cuatro pesos 98/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Reducida al 0.025, 0.01 RFN	

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 739

Subtotal	\$159.47
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$25.51
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$184.98

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1. I]A6AF33EC-9B6D-41F9-A3A2-A8FF6F88B5A2[2019-07-15T11:25:01][UoaUqSWtFv+JxYLzNjUnjZb30zC/YFV1JrbHqJ05WjB3a3eV6J4Krt1uuB6t1ByT+CI12JN3NSC+WpeNE9Cntr0PirJqCDr0UuU1K5sZQVYVXT9aP8aXNFKCTWKSZ01r0xgPwJMTLvgI0K+DaQHIWmh+CUKHS9a7u0sEU/HhkwHfQ0Zb4arAZE7ruUyR5a+RCBjJGrexabIQ5Hw1u1eq+GzvrKJpU-W8GYAHFVBW8gerCKaBAEAws+TaGvDM6s01Na7dMS+eVWzRugPskVYVAGPUF4UyaCTLQ3aCw0lIaud+0olB+mljzFTc/028Vw==]00001000000404477432[

Sello digital del contribuyente que lo expide

[UoaUqSWtFv+JxYLzNjUnjZb30zC/YFV1JrbHqJ05WjB3a3eV6J4Krt1uuB6t1ByT+CI12JN3NSC+WpeNE9Cntr0PirJqCDr0UuU1K5sZQVYVXT9aP8aXNFKCTWKSZ01r0xgPwJMTLvgI0K+DaQHIWmh+CUKHS9a7u0sEU/HhkwHfQ0Zb4arAZE7ruUyR5a+RCBjJGrexabIQ5Hw1u1eq+GzvrKJpU-W8GYAHFVBW8gerCKaBAEAws+TaGvDM6s01Na7dMS+eVWzRugPskVYVAGPUF4UyaCTLQ3aCw0lIaud+0olB+mljzFTc/028Vw==]

Sello Digital del SAT

TOTRdSWJahTnigseeAVI6YbZS0CqC3HhYq0rnpFnnXZdXf6JMLUJIRd0R6FJfHhX0zTzF0QAh37c6WggycDBAq+YV4mPCQyr7Vdn4maCYW+MgerhJdLGVZaC1g79bIF+RvCqaQaB0IKIV4EC8Yb40MPfN+d5B6J5CFZUZmeaW5PaJdGysoc2ItszVhWISa677wX355CWggj6bHmV+57UVJpBbeAqj20+ZLYDe00m8N70CgJg1KMB55Dqz7103K3CeeJTKxLsfpngwXN04IFQSatUK06jZcWUlludh383iSaKvR6Cg==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV LA CANTIDAD DE \$184.98 Ciento ochenta y cuatro pesos 98/100 M.N.
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

Gobierno del Estado de Chihuahua

ACEPTO



Hoja 1 de 1

Benny

TICKET DE VENTA

Promotora de Restaurantes
del Norte S.A de C.V.

PRN-000324-UY2

Antonio de Montes # 1301

Col. San Felipe **Chihuahua Chih.**

Tel. (01) 614 413 17-15

Ticket: 450792

Destino: ERIVAS

Fecha de Colocación

11 July 2019 09:09 PM

MESA :

Descripción

41

Responde a:

--- 33 ---	Te Helado	\$15.00
--- 33 ---	Jugo Manzana	\$16.53
--- 33 ---	French Toast Stam	\$49.86
--- 33 ---	Quem Chicken Tatuera	\$49.00
--- 33 ---	Tea Super Bird	\$15.53

TOTAL PESOS: \$184.98

\$ 00

GRAN TOTAL: \$184.95

Servicio No Incluido: Tip No Incluido

Lugar de Expedición: Chihuahua Chih

SERVICIO: ☐ (si paga con tarjeta)

GRUPO PRESTADORA *****

GRUPO PRESTADORA *****

GRUPO PRESTADORA *****

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 739



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

Lugar de Expedición
CP:31000

Factura: 244354637

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

345c5623-c99a-44cb-80ed-a2beedbe6eee

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: 2019-07-15T11:12:58

Fecha de certificación: 2019-07-15T11:12:59

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50161800	PULPARINDOTS 10 PZS DE LA ROSA	5.56	0.89	11.11
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1,5 LT BOTE	14.00	0.00	14.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

25.11

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

0.89

TOTAL MXN

26.00

Sello digital del CFDI

DU1vdmw7Ge9Zjp8vVokBOcY66WHDO7PNU1VkgUIA4/Y0EGVpTDj+6yeZ7I4/hJycZTAT5SXsUTfI3hI0U+i60QEsKVAvrVZ4U5MlduvMph6wWdO6sjqNW3H/u+Lm6uS3XTiIT7eUR9+8TZsxFzPE5EcNQ2vkU9YqPHPshoAMzxMtCv7HUKbi/B3UKXNDAmsoyOAWAF6GPoYoQJrUZeoB+z6DICjaK7eCIZJWfSy+91jtr5gjo/fBOTFduSPZgLBofc2D8KEz1KZtm2ymgDdLOVLubHGpZWZROJxBeflSYNXL3IZVW6t4/UPTZbqhKp8+5TGwqGhpc/AvC/00UldhQ==

Sello digital del SAT

P3OI3pt9LiGOgdpOdaO/rW5vmW+WMIImz0stK0IKUiiRNCogZlqvMXF8pTiM0oKgzoF54UUG7biGekfPZJqQfNpYqMgRp/H+NibTZOVFcMMUOUUpFi6P573N/eLzxq7GwyTNvQR4fOMjsWegmVF9SrP1oZbuaPmaAuWfYBzu6TRxLTUmxEy+oHvIzaCxj3KReGNXQU8366T2yDP4WQvR4GYZiM6e2yVGb7K2VGZAN7TEOxCoLvihra7CKr+jUH607U+HvyxsJm9CWTehb/hYsM7MvU71CdKhQKYzqJVi2KOVynbSkjCdD6hCDrRbwy903fx2j9uK+s2WwRgnFmAICWmg==

Cadena Original

||1.1|345c5623-c99a-44cb-80ed-a2beedbe6eee|2019-07-15T11:12:59|SNF171020F3A|DU1vdmw7Ge9Zjp8vVokBOcY66WHDO7PNU1VkgUIA4/Y0EGVpTDj+6yeZ7I4/hJycZTAT5SXsUTfI3hI0U+i60QEsKVAvrVZ4U5MlduvMph6wWdO6sjqNW3H/u+Lm6uS3XTiIT7eUR9+8TZsxFzPE5EcNQ2vkU9YqPHPshoAMzxMtCv7HUKbi/B3UKXNDAmsoyOAWAF6GPoYoQJrUZeoB+z6DICjaK7eCIZJWfSy+91jtr5gjo/fBOTFduSPZgLBofc2D8KEz1KZtm2ymgDdLOVLubHGpZWZROJxBeflSYNXL3IZVW6t4/UPTZbqhKp8+5TGwqGhpc/AvC/00UldhQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 739

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
VICTORIA II CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RODEBL8602076 1 12/07/2019 21:45
PULPARINDOTS 10PZS 1 6.00
PULPARINDOTS 10PZS 1 6.00
AGUA CIEL 1.5 LT 1 14.00
Fol_Vta:895172 Total: \$ 26.00
ID=10CHJ50Vyk1 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 26.00

BBVA BANCOMER
Entidad: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4519591
TARJETA *****6082 VENCE /
DEBITO
AUT: 770141
TOTAL M.N. \$ 26.00
001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 0c5709E28FAD28D1
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 26.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

AV. NINOS HERDES Y AV. COLON #3110 ZONA CENTRO, CHIHUAHU

A

CHIHUAHUA C.P.31000

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 63 20 20 20

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIATICOS No. 739

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.	GEC981004RE5
USO CFDI	G03-Gastos en general
RESIDENCIA FISCAL	
NUM REG. ID. TRIB.	
DIRECCIÓN:	AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 COL. OBRERA, CHIHUAHUA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, MEXICO
EXPEDIDO EN:	AV AMERICAS 1200 COL. PANAMERICANA, CHIHUAHUA, C.P. 31210, CHIHUAHUA, MEXICO
RÉGIMEN FISCAL:	601-General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL:	CE867653-C8BE-47B0-9055-0BC8E644BD5D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000405179095
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2019 DE JUL DE 15 11:17:53
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000405211907
LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION:	31210 A 2019 DE JUL DE 15 10:17:57
	1/1

CANTIDAD UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
1.00 H87-Pieza	51142200- Analgésicos narcóticos	G AHORRO PARACETAMOL/TRAMADOL 325/37.5MG 20 TAB Base: 164.00 Tipo Factor: Tasa Impuesto: 002-IVA Tasa o Cuota: 0.00% Importe: 0.00	164.00	164.00	

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 739

RESUMEN FACTURACIÓN	TOTAL	IMPORTE TOTAL CON LETRA
SUBTOTAL 0.000000%	164.00	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN
002-IVA 0.00%	0.00	
TOTAL	164.00	
METODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición		
FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de débito		
TIPO DE CAMBIO: 1		
SELLO DIGITAL DEL EMISOR: RMIqRI2hwYhfazS53BQAnLO38mke/zejrxXIR+2cykYIlzQOuORiAomokCJTyoY3kWKdZBRoJZpDSaW1BPvhu1aAI6jS5UrPulAi11w3uBTEOZ2VoeBxiofB4q/eu9YkK2NVwOvaI8sAS/kuqNaGFGyX1P1VYe9oZu9R3f1vuKxhlo3a7x54Ekaun++PsBwNnueQ11/Ym8lr+PA4X0GTZ1lp6vZ0jgCFGBZ9mSFYKQVUuvzcYdcDsSfwkTT3hBntCzRY+RXW+GZolCXBCjQByrxIDjloPWN6obNolwAGtchMZRUxIZKt5AhCRUX/DpRJchufqXwPZ926/lkQ+cw==		
SELLO DIGITAL DEL SAT: DEWuP1guTVoVelsOlqWwku8CLNOLVR49jTYz7WHujwNaZTPDDg73BcxYshihoUB1zGRuWAtqdP0A3DnZrTslrqemlksfzF9S0ymFdYzdM9f9NXLyC6zU1n/tTzOHoY46SC17pj9BIBi71ETP4Ku53qplfexC9f+yVyJTaWXYA9VDFy5BdSoz8vfhafINyl3ul4IMW9YGzJhtbXnLe4O/p9dtGtZGSHK/fsokTNqgJoRT6naiDHywGDMYext/XkR/LQUCCGuATokVif5XnBk7Y0tZwEHEe0WJz2Wshnz3Pmc/ZAVNuWdPQV4itPegyxpnVHsPcNr5Ca9V+Qtmfg==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: [1.1]CE867653-C8BE-47B0-9055-0BC8E644BD5D 2019-07-15T11:17:53 SST060807KU0 RMIqRI2hwYhfazS53BQAnLO38mke/zejrxXIR+2cykYIlzQOuORiAomokCJTyoY3kWKdZBRoJZpDSaW1BPvhu1aAI6jS5UrPulAi11w3uBTEOZ2VoeBxiofB4q/eu9YkK2NVwOval8sAS/kuqNaGFGyX1P1VYe9oZu9R3f1vuKxhlo3a7x54Ekaun++PsBwNnueQ11/Ym8lr+PA4X0GTZ1lp6vZ0jgCFGBZ9mSFYKQVUuvzcYdcDs		
RFC DEL PROVEEDOR CERT: SST060807KU0		
MONEDA: MXN		
VERSION: 3.3		
TIPO DE COMPROBANTE: I		
TIPO DE RELACIÓN:		
UUID RELACIONADO:		



Servicio de Administración Tributaria
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE
CFC110121742

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S A PI DE CV

FOLIO
C7610601

CHES-03A-2011-R 30/10/04 VUE





COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV
REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
TLAXCALA 151 PISO 4 OFNA. 407 HIPODROMO 06100
MEXICO CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO
RFC: CFC110121742
LUGAR DE EXPEDICION: 31210 MEXICO
F A CHIHUAHUA, FRANCISCO VILLA
AV AMERICAS 1200 PANAMERICANA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA 31210 CHIHUAHUA MEXICO
1-00006752 2019/07/13 11:05:38
Cliente: PUBLICO GENERAL
NS - Nota de Salida Cant. Articulos: 1
Vendedor: CECILIA RINCON ROMERO
Cajero(a): CECILIA RINCON ROMERO

Cantidad	Nombre	Precio	Importe
1	G AHORRO PARACETAMOL/TRAMAD Código: 7502276853968	164.00	164.00E

Total Base : \$164.00
IVA : \$0.00
Total a Pagar : \$164.00
Pago : 164.00
Cambio : 0.00
TARJETA : 164.00
Ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.
Desglose :
Subtotal iva 0% : \$164.00
Subtotal iva 16% : \$0.00
Subtotal Exento : \$0.00

Tipo Pago: TARJETA

Autorización 1 : 571788

Tarjeta : %xxxx xxxx xxxx 6082

Cuenta con 30 días naturales para
solicitar su factura electrónica en
sucursal donde hizo su compra o en
www.fahorro.com

ITU: 0000010167101000000675220190713

00000101671010000006752

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 739



DIRECCION DE EXPEDICION:
JUAN ALDAMA GONZALEZ 1306 8
ZONA CENTRO
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO C.P. 31000

FACTURA

CKAANY 2071

Versión: 3.3
Lugar de Expedición: 31000
Forma de pago: 28: Tarjeta de eAbito
Método de Pago: PUE: Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03: Gastos en general
Régimen Fiscal: 601: General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I: Ingreso
Folio Fiscal: 692d0055-77a2-4845-b21f-80a773bcbe37
No. Certificado SAT: 00001000000405428713
No. Certificado Emisor: 00001000000403852965
Fecha de Certificación: 2019-07-15T11:04:15
Fecha y Hora de Emisión: 2019-07-15T11:00:00

Emisor del Comprobante Fiscal Digital

TIENDAS EXTRA SA DE CV
RFC: TEX9302097F3
JAVIER BARROS SIERRA, 555 PISO 2
ZEDEC SANTA FE
MEXICO
ALVARO OBREGON
Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210

Receptor del Comprobante Fiscal Digital

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Unidad	Descripcion	ClaveProd	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Importe
1	H87 Pieza	ADVIL 2 TABLETAS	85121900	\$11.00	\$11.00	\$0.00	\$11.00
		Base Impuesto TipoFactor	TasaOCuota		Importe		
		\$11.00 002 Tasa	0.000000		\$0.00		

Sello Digital del Emisor:

C0ndZ8C/49zSvASqgceD4lqUHpvhKgmmEhGI7I/Wh/eJsgy6O7gWpoxr2sUyY0k6OMks/GruvWSnXzSDBeNizEaGXWX2SYPu0EsopK9Ypxpp+pw3lhJXsuWTci2/Vx4Xa+sjZ5sYTCvqyhUFhMhrcJvemKkPrNaemhtQ6N6L8hY2sCCVj8y2JeLDf9Gu+i5z7QnmcXmRhmpSP7LfuEUTu/5kCgdAH2YBivkIVF6ubqqX/fEzIBTMLgP6sSvG8PdL3zPsZeUZf00mqWipki77YV5uKzgRjrgHiOluEVf429DcRjQbq6ok9UI9Of7Fd+G3vFlN/wwX5E1mUp9SiVg9Q==

Sello Digital del SAT:

EIXUzJX5NeKGMkFJvMPPZdw1SrOC4BEthOtmAxA0TvszZglNXePO64ESTgcULNXuPcZeWYhson3rtfBSCXjvdhvh/Hq0sXPOp4DveB9f3K7ie26AMu7dPkKZujsmY5XizbkZweGiypR3PnqAk6JrDjv23qnjtaQ5pfzGYPubLOOI9ZQp9KmNZtcP8dukmasl/lxXe5fHGxHsTrWLI0VOQHb3GI1ucIVs7EekH71IVB4i6gSgK+kzIYUBdlzQlgvg5aerJifslZz91Y0qbXw9vBXW4W5lWPNm3KktxfHjIRHxptJQDJKPqSvBn25BUVPi9YeECCf5Re/BN2FGzEW==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|692d0055-77a2-4845-b21f-80a773bcbe37|2019-07-15T11:04:15|C0ndZ8C/49zSvASqgceD4lqUHpvhKgmmEhGI7I/Wh/eJsgy6O7gWpoxr2sUyY0k6OMks/GruvWSnXzSDBeNizEaGXWX2SYPu0EsopK9Ypxpp+pw3lhJXsuWTci2/Vx4Xa+sjZ5sYTCvqyhUFhMhrcJvemKkPrNaemhtQ6N6L8hY2sCCVj8y2JeLDf9Gu+i5z7QnmcXmRhmpSP7LfuEUTu/5kCgdAH2YBivkIVF6ubqqX/fEzIBTMLgP6sSvG8PdL3zPsZeUZf00mqWipki77YV5uKzgRjrgHiOluEVf429DcRjQbq6ok9UI9Of7Fd+G3vFlN/wwX5E1mUp9SiVg9Q==|00001000000405428713||

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 739



ONCE PESOS 00/100 M. N.

SUBTOTAL	\$11.00
002 IVA 0.00%	\$0.00
TOTAL MXN	\$11.00

EdiFactiva



Tiendas Extra SA de CV
Departamento General de Personas Morales
Código 00097F3

Afiliado al Impuesto al Consumo
Caja: 2
Calle 7362 EL PLAZA MARIACHI
JUAN ALDAMA GONZALEZ 1306 8
CHIHUAHUA

CENTRO CHT 31000
Version 1.6.0.14 Gamma

TICKET DE VENTA

ADWIL 2 TABLETAS

1 X \$ 11.00 \$ 11.00
Total \$11.00

Total Facturable \$11.00

TARJETA DE DEBITO \$11.00

Tarjeta: ****6082 \$11.00 Aut.442262
Cambio \$0.00

Caja Folio CorteY Corte33
2 43572 550 239

Version 1.6.0.14 Gamma

-SIN Duda o aclaracion-
Comunicarse al 01800 333 0611

S-D 9:00-21:00 / S-D 9:00-18:00-

atencion@tiendasextra33.com.mx/tiendasextra33

Venta Fecha viernes, 12/jul./2019 15:15:4
Impreso viernes, 12/jul./2019 15:15:51

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 739

おりがみ

MIGUEL LUCIANO MARCIAL

RFC: LUMM7204207T8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31123
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda MXN - Peso Mexicano

Folio - 42
Fecha 13/7/2019 19:11:40
Condiciones de pago

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO TARJETA No. 6082	243.10	0.00	002 - IVA - 38.90	243.10

Importe con letra:
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	243.10
Impuestos Trasladados	38.90
Total	282.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000413362572
Folio fiscal 2E7E03AB-54DB-4884-8574-CECCAC099347
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Julio 13 2019 - 20:12:18

Sello Digital del CFDI

MfEc9S/u4iU+DqJ/5L0WAUMLdKPI7vcMzYnE2Mt2xHlc09JjgtVdTks3Q6J4Lx+XnpQZjIX8bzzMHgXI/4ULI
VtWWHloFk98NBpj8FginkTjE8WbFVFLBMBgKsPtKnzWuWqgysN7lvBjwClw1mKDeTxfLJICcENP0rh+SI5aci
ZDhpgzpUHTyJfSGPDDb9KNcSlqKiuD3Pc2GEC+A+u0jmo07rZl3xGIZqhyIbl+Lx6WTw8R9yColY3ySUCWzI53
z/w/N/72xTwJkMybxjoNtMasvK/C7geRAHt8WYfuKso2SWqROVLikFGtiFbBalz17QkqvC9k7hv/5xKu25g==

Sello del SAT

uQYXQkhxz2TUsGAI84F9zt1Nw8kfvegS6skxq+5IL9yJm+EHFFetHJ/YO1ITk2ie7WKPfPrYnxJVNxgc
D/g1XAZv8Wk8qQnlsXnwHoCSmu9zjeas0zdFjl8PNJAroT+jc7uhl+jlbPAYezm/06i0jgup3eZPMtgg
xmwnWeCc0defZUPklcVuLoLrJczLRqOAEv7ycJNKaP+63nLP8fkjaalOYC13J0+fh7SIW0Jh94MFRR
+LbioYQkZpCdGkZthH/OMERE/SxLRt3UyXAXwGzGCCGKG+2WEMV4vD9nEJ53eQd33cVYm3AIV2vq8s
hb+L1nPlqRMtQzt6x08iCA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2E7E03AB-54DB-4884-8574-CECCAC099347|2019-07-13T20:12:18|MAs0810247C0|MfEc
9S/u4iU+DqJ/5L0WAUMLdKPI7vcMzYnE2Mt2xHlc09JjgtVdTks3Q6J4Lx+XnpQZjIX8bzzMHgXI/4U
LIVtWWHloFk98NBpj8FginkTjE8WbFVFLBMBgKsPtKnzWuWqgysN7lvBjwClw1mKDeTxfLJICcENP0r
h+SI5aciZDhpgzpUHTyJfSGPDDb9KNcSlqKiuD3Pc2GEC+A+u0jmo07rZl3xGIZqhyIbl+Lx6WTw8R9y
ColY3ySUCWzI53z/w/N/72xTwJkMybxjoNtMasvK/C7geRAHt8WYfuKso2SWqROVLikFGtiFbBalz17
QkqvC9k7hv/5xKu25g==||00001000000404486074||

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 739



PROMOTORA RESTAURANERA S. DE R.L. DE C.V.

RFC: PRE111228RA7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31217

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio A - 34785
Fecha 12/7/2019 17:21:45

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: AV VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE RESTAURANTE 30067	152.59	0.00	002 - IVA - 24.41	152.59

Importe con letra:

CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 152.59
Impuestos Traslados 24.41
Total 177.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404489423
Folio fiscal DFA09B33-B9B6-47C7-8708-8372DDD5C42C
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Julio 12 2019 - 18:21:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

lrzrpPXoAANAjAPSSWp48G3mnd7m3ZTXMRCdMH3ldcfiEi49QrRGZcxp7qfNSE/YVN/jvK/MqSNbREoHOHfqV
RBvxI2FvO+yaiVBXQyhYxkvOwT13Kzmi/4mg8xgT+FhoNOA5Jy0E1kk/h+0dMVCUUKeGxr/7J2ONudfpSELF5T
pjSkM6cYa2DXFZ+tHmHAEWsv2KoUiDkvoeiFYlJcp7GqT8w9L0adsJ/8LM+f2fN1193wuOAgD8eXOtSfd99pRW
CgJo0f5U/Bm2laUJxL7oH1Y6hfgkX8aVb4kWDgi/qahnEaOR8UImTr/0us6VWhE6861ifpu4SJXBTnDUKd2Q==

Sello del SAT

i6PiDzEVjYS5hndMuvn+zRwy5ihh/eVM4QDAUCtEfYAtJRxz6SQ305P7tQ6b03VHvOfugsPr4z23hmoH
MrjjwF6pMAAdhYqD4zmyHsBEh3hlIqOrSRMXONJzAb9qb0QOcyM+ie4aVU5SxGaXl3qPdWdtKiskw/yA6
FO1xqMWXgPzKc32WZlJZV3y21M1zds0BzM/uWdARXW7GStwFG3wDXdnA47+B5eQMujutk/hBhKe1Qm0
e4T00r0EVN+jqxj90g5JcuczlcAuCqhVXlRN8eSxbp5Y5lwtQlOa2/h/W3LBq9yflZZLOaWJ6GYVZb+/
+DEdczvwP2XDJcMYfm1cQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DFA09B33-B9B6-47C7-8708-8372DDD5C42C|2019-07-12T18:21:49|MAS0810247C0|lrzr
pPXoAANAjAPSSWp48G3mnd7m3ZTXMRCdMH3ldcfiEi49QrRGZcxp7qfNSE/YVN/jvK/MqSNbREoHOHf
qVRBvxI2FvO+yaiVBXQyhYxkvOwT13Kzmi/4mg8xgT+FhoNOA5Jy0E1kk/h+0dMVCUUKeGxr/7J2ONud
fpSELF5TpjSkM6cYa2DXFZ+tHmHAEWsv2KoUiDkvoeiFYlJcp7GqT8w9L0adsJ/8LM+f2fN1193wuOAg
D8eXOtSfd99pRWcJgJo0f5U/Bm2laUJxL7oH1Y6hfgkX8aVb4kWDgi/qahnEaOR8UImTr/0us6VWhE686
1ifpu4SJXBTnDUKd2Q==|00001000000404486074||

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 739

BURRITOS GUTIERREZ, S. DE R. L. DE C. V.

RFC: BGU101022LB3



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

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio AA - 10413
Fecha 11/7/2019 11:23:55

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	SERVICIO DE COMIDA RAPIDA	141.38	0.00	002 - IVA - 22.62000	141.38

Importe con letra:

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

Subtotal 141.38
Impuestos Traslados 22.62
Total 164.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409287120
Folio fiscal 022F7A77-43A8-47E1-9E7D-68512B317854
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Julio 11 2019 - 12:24:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Y60qRVMbT2DMCaRfxM1NX4uBdptRTQAAwd3d0vW89wcX2rw4w1+6ksR0fXIOhJiY685Hs/RqnsZBjzmCChADpK
LUz0z9Gp4VQyxthaYAq0x1Q4qsDq48ytA6n7i8W4RYOJ+vp6FaCZStJKP6zXodh7FTjHUYdsd/DBeEiMWccB+G
k8VdzFdTkwxP5SqSfwpKoWeR+3BCJJRJOgb1SvkhqeuZccdsySL3VcufrLE27CG4ieHUDkDWjnzNoc1xp4hv
tsq1zf3dybYujVStsJt2ZhFIUJ/sHwLjX2B2mBOs6wUfBnPe1JI5NGZ5FazIX5SHVCr+zDyk1UDPLSIz5Eg==

Sello del SAT

X651Sw9H4MSWDRu2CfvrJBtA03a5le0TiPryp7rcl3Q5MDMP98y0Hj7iRbh0jVq0cRZERm/WYCQkC
Rapm3S3d+js1VnoaARVya+k+7ltZd36i95pdcknAs1syO3NyU67TdJRceRX1RYg0/AAUEKKRuWdlwS
p9q7cl85y8n2Cdyt74jKD+QWvXqL/63befy3I0c5WKf6TU/p4nSthKn9LsHUniiKsnxOKoVVQTTE+m4A
F0z850vK/CW9DnmgDxw71Cv/aVeywuEBYXsbQGnmkck6XuPPcEioCtfYndVhSslstUuP7zt4FLJ7Swl
9n6nuChUXT8DiU7R6i9swg==

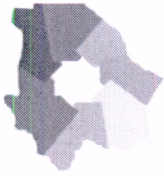
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|022F7A77-43A8-47E1-9E7D-68512B317854|2019-07-11T12:24:00|MAS0810247C0|Y60q
RVMbT2DMCaRfxM1NX4uBdptRTQAAwd3d0vW89wcX2rw4w1+6ksR0fXIOhJiY685Hs/RqnsZBjzmCChAD
pKLUz0z9Gp4VQyxthaYAq0x1Q4qsDq48ytA6n7i8W4RYOJ+vp6FaCZStJKP6zXodh7FTjHUYdsd/DBeE
iMWccB+Gk8VdzFdTkwxP5SqSfwpKoWeR+3BCJJRJOgb1SvkhqeuZccdsySL3VcufrLE27CG4ieHUDkD
WjnzNoc1xp4hvtsq1zf3dybYujVStsJt2ZhFIUJ/sHwLjX2B2mBOs6wUfBnPe1JI5NGZ5FazIX5SHV
Cr+zDyk1UDPLSIz5Eg==|00001000000404486074||

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 739



UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 11-13 DE JULIO DEL 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : VIÁTICO 739

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$495.00

(SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE DURANTE COMISIÓN EN CHIHUAHUA

(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	\$495.00
PAGADO EN 11 JUL 2019 VIÁTICOS No. 739					
Total					\$495.00

Solicita

MARCO ANTONIO WONG PARRA

Autoriza

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 0

IMPORTE NETO

3.400.00

TOTAL 3.400.00

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		11 JUL 2019	
		VIÁTICOS No.	739

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO(A)