

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

XXVIRP004
05/02/2019 11:39 AM

VI-2019-104-49 / FECHA CREACION: 05-FEB-19

| | | | |
|--|--------------------|--|----------------------|
| BUENO POR: 2,080.74 | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | |
| LA CANTIDAD DE: DOS MIL OCHENTA CON 74/100 PESOS | | | |
| POR CONCEPTO DE: VISITA A LAS INSTALACIONES DEL SARE DE CD. JUÁREZ Y REUNIÓN CON EMPRESARIOS. | | | |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO | | | |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO | | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR | |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: | | | |
| VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL | | | |

| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|
| DATOS DE LA COMISION | | |
| COMISIONADO: SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ | PERIODO: 07-ENE-19 - 08-ENE-19 | |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA | PUESTO: DIRECTOR | |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL | NO. EMPLEADO: 1021271 | |
| NO. ECONOMICO: | NO. PLACAS: | |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO | NO. CILINDROS: | TOTAL DE DIAS: 1 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| ORIGEN DEL GASTO | | IMPORTE NETO |
| COMBINACION | | |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411001-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000 | | 1,576.74 |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411001-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000 | | 504.00 |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE | | | | | |
| KM A RECORRER: | RENDIMIENTO: 1.00 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0.00 | OTROS GASTOS: | CASSETAS: 504.00 |
| JUSTIFICACION: | | | | | TOTAL PASAJE: 504.00 |

| 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 | JUÁREZ- JUAREZ | 07-ENE-19 | 08-ENE-19 | 1 | 1 | 76.74 | 1,500.00 | 76.74 | 1,500.00 | 1,576.74 |
| TOTAL VIÁTICO: 1,576.74 | | | | | | | | | | | |

TOTAL: 2,080.74

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; MISMOS 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

BENEFICIARIO
SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ

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

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 49

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

| | |
|----------------------------------|---|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| OFICIO DE COMISION: | VI-2019-104-49 |
| FECHA DE CAPTURA: | 05-FEB-19 |

FECHA DE IMPRESIÓN: 05/02/2019 11:39 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ..

EN FECHA DEL:
07-ENE-19

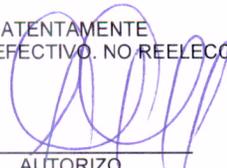
AL:
08-ENE-19

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

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 49

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-49

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 05 de febrero del 2019

SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ
PUESTO: DIRECTOR
10411001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VISITA A LAS INSTALACIONES DEL SARE DE CD. JUÁREZ Y REUNIÓN CON EMPRESARIOS.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Lugar: | Período: |
| JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA | 07-ENE-19 - 08-ENE-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

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 40



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2019-104-49

Cd. CHIHUAHUA, Chih., a 5 de FEBRERO de 2019

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Nombre del empleado | <u>SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ</u> |
| Puesto del empleado | <u>DIRECTORA</u> |
| Dirección o Departamento | <u>DIRECCION DE COMERCIO</u> |
| RFC | <u>ROSS6502048B0</u> |
| Número de empleado | <u>1021271</u> |
| Presente: | |

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

Actividad: VISITA A LAS INSTALACIONES DEL SARE DE CD. JUAREZ Y REUNION CON
EMPRESARIOS DE CD. JUAREZ

Lugar: CIUDAD JUAREZ

Período: 7-8 DE ENERO DE 2019

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

Atentamente:

MA JESUS MESTA FITZMAURICE

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 49

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **5 de febrero de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO,
DIRECCION DE COMERCIO**

Datos de la Comisión

| | | |
|---|-------------------|---------------------------|
| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
| SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ | 1021271 | 2019-104-49 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA A LAS INSTALACIONES DEL SARE CD. JUAREZ Y REUNION CON EMPRESARIOS DE CD. JUAREZ

Detalle de Gastos por Pasajes

| Fecha | No.Comprobante(s) | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe |
|-----------------|-------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| 07/01/19 | AA4654284632 | casetas | GOBIERNO DEL ESTADO | ✓ \$183.00 |
| 07/01/19 | BA4775924969 | casetas | GOBIERNO DEL ESTADO | ✓ \$69.00 |
| 08/01/19 | BA2617446240 | casetas | GOBIERNO DEL ESTADO | ✓ \$183.00 |
| 08/01/19 | AA3672504736 | casetas | GOBIERNO DEL ESTADO | ✓ \$69.00 |
| SUBTOTAL | | | | \$504.00 |

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

| Fecha | No.Comprobante(s) | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe |
|--------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|
| 07/01/19 | 134183 | ALIMENTOS | RESTAURANT ARIZONA | \$ 190.00 |
| 07/01/19 | ISJRA | HOSPEDAJE | OPERADORA DE HOTELES JUAREZ | \$ 1,080.24 |
| 08/01/19 | 59466 | ALIMENTOS | LOS ARGOS | \$ 306.50 |
| TOTAL DE VIATICOS | | | | \$1,576.74 |

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ 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 | \$2,080.74 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$2,080.74 |
| Importe a reembolsar (-) | \$0.00 |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ

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

Folio Interno: - 134183
Fecha: 7/1/2019 17:07:09
Folio Fiscal: FC147715-DB5B-4547-8AF1-6EDB6D25C5F2

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
C.P.: 31350
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1.0000, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS, 163.7900, 002 - IVA - 26.21, 163.79

Importe con letra: CIENTO NOVENTA PESOS 00/100

Summary table with 2 columns: Description and Value. Rows: Subtotal (163.79), Impuestos Traslados (26.21), Total (190.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relacion:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Enero 7 2019 - 18:07:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

imwUjbuKcXcjgFQjrf7hA8MRsDdu5n5V8dx8fBp11kQ9kQsfhJptf7AlzDW0/2ToVwiwcSRA8CfCYL+88J3+YkHJdp4379PcnFmnoX4p+Jpor+GeU/B+8ykCX78nSt6CDH2Zyh41XDGmNIBQXjeBUOfkkaHh63nJK60mvtRXY5jTgLBnjcVmcI+YsXNYnacCvOTVJWlma1jNSM2GD6ZJWRVYsdX5kzWDMwGG5a/xm0P36bbJA4V4y9wuOzjm8/5HbN6AnwZpaqPUYt+ut+Ciacc214ecrzpW6yH1AvgGoBOaNaqRbD1jEpnAI0626mx7DGNBJ09REve0sJp+q2Q==

Sello del SAT

LfKWtT4e56cKafXce0Ar230UQqeA0QVz8KFAspCCBoNw3LmiOSk6QG9iO/CZYqcdPyAtfPNmbWV74F2FIC88btp77XZyKfvDkVIOwOQkqYuhkwO4UoBHGxl+edvxxhB4N/lo8lmb0JaONz2BmgnlBf8+7AdpX/tOE2C/QYMwJ5dUdipoeDHomRptNEgEkEwLisYHSOqZ7RU6Fw/Sir8fJd8qGhpUvFSMfrVqnl8Zre4PCz8ZGxPB+dVPceHmlv+qqJHmu4aOSHQuRXblxj0h8WTSE5SHNLLsXIYogsLle2KFHEBjwd9K4N7NUTkXIR+RE7yTQVJyq+dXCQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FC147715-DB5B-4547-8AF1-6EDB6D25C5F2|2019-01-07T18:07:13|MAS0810247C0|imwUjbuKcXcjgFQjrf7hA8MRsDdu5n5V8dx8fBp11kQ9kQsfhJptf7AlzDW0/2ToVwiwcSRA8CfCYL+88J3+YkHJdp4379PcnFmnoX4p+Jpor+GeU/B+8ykCX78nSt6CDH2Zyh41XDGmNIBQXjeBUOfkkaHh63nJK60mvtRXY5jTgLBnjcVmcI+YsXNYnacCvOTVJWlma1jNSM2GD6ZJWRVYsdX5kzWDMwGG5a/xm0P36bbJA4V4y9wuOzjm8/5HbN6AnwZpaqPUYt+ut+Ciacc214ecrzpW6yH1AvgGoBOaNaqRbD1jEpnAI0626mx7DGNBJ09REve0sJp+q2Q==|00001000000404486074|

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 499



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
 OHJ071009JG7
 AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
 CIRCUITO PRONAF CP 32310
 JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO
 TELEFONO:6566296000
 Régimen General de ley de Personas Morales

Factura
 ISJRA 12413
 Certificado 00001000000400098514
 Digital:
 Fecha: 2019-01-08T07:28:31
 Folio Fiscal
 04D6A6A6-095F-D6DD-4520-
 EF9EF9AC61B2

Expedido en:

Av.Paseo Triunfo de la Republica num.3745
 Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua
 RFC: GEC981004RE5
 Dirección: Venustiano Carranza No 601
 Colonia: Obrera
 C.P.: 31350

Localidad:
 Mun/Del: Chihuahua
 Estado: CH
 País: MX
 Uso CFDI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición No. Cuenta: 3767253000
 Huésped: Roman, Silvia
 Fecha Entrada: 07-01-19 Salida: 08-01-19 No. de Habitación: 219

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit | Importe |
|----------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | E48 Unidad de Servicio | 90111800 Hospedaje | \$899.00 | \$899.00 |
| | | | Subtotal | \$899.00 |
| | | | IVA | \$143.84 |
| | | | ISH | \$37.40 |
| | | | Total | \$1,080.24 |
| | | | Gran Total | \$1,080.24 |

Importe con letra: Mil ochenta pesos con 24/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

Xnlg3tFYef1Zq5WANqxIEn8uMzQhAFE1FFRx5CPSn6yhX2zdI64AoGd6e9JC1on/VBgcA9DeL8ogy8EVB5T7myrEJ0TmPfuWKAGeLjhq
 FFXTFVTG3hRlvortZFkpsko0fule9ElaY2Jdne7zZNQ4UFQ8nv3SYW6aU8k3H16it0LXcrpyRHxtjeeUfiZ2e7A+MBMuwdt lieXy53JY
 k3cPembrGtBPYmlraySgYbzsYWKcboir5m2vFCken84ev6Q+KZMytynDJyun6cdMJ+upO+fSwNrd/kVdu8Ho/eWJj7XN6oOMLYCZ+483X
 YltdAKPN/MQdRWjKxR2eA2xN5nxhRQ==



Sello del SAT

FRqJj0fno7x/nMMqlus7GpS+/34S4pqWpyKcdhyvgfL/zLLWqBqeySFHsF2N5hmEg/MmO65STRLXIstLXzzWQ
 HoC0FWq0TiIPrevjW+38TqVkJWypPZ5tcVxA9rG6AfDlq8NtZD7UCDi9eC+YQ1K15J2fRxe3YvJshV/W+pFS5
 6dFm3zsDe7tzbY5/iKIgUhrSHbtIm0PHdJ0zWvao3cDC5PpN2kN54+n/PxW2IvUoK3JGZWRwI33jk7/7zGiaf
 Pi787ObuMpe5KAa+MpII3z7vRBWwPh2yzPh9LcaPTk9k6ztmzd9OpphCAe8BUPU7d1LWJ4tn7lqIbWH+1bVTO
 Yg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

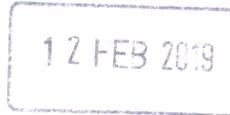
||1.1104D6A6A6-095F-D6DD-4520-EF9EF9AC61B2|2019-01-
 08T07:28:36|SAD110722MQA|Xnlg3tFYef1Zq5WANqxIEn8uMzQhAFE1FFRx5CPSn6yhX2zdI64AoGd6e9J
 Clon/VBgcA9DeL8ogy8EVB5T7myrEJ0TmPfuWKAGeLjhqFFXTFVTG3hRlvortZFkpsko0fule9ElaY2Jdne7
 zZNQ4UFQ8nv3SYW6aU8k3H16it0LXcrpyRHxtjeeUfiZ2e7A+MBMuwdt lieXy53JYk3cPembrGtBPYmlraySg
 YbzsYWKcboir5m2vFCken84ev6Q+KZMytynDJyun6cdMJ+upO+fSwNrd/kVdu8Ho/eWJj7XN6oOMLYCZ+483
 XYltdAKPN/MQdRWjKxR2eA2xN5nxhRQ==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-01-08T07:28:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN



VIÁTICOS No. 49



MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV
RFC: MUU951003HAA
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ, CHIHUAHUA,
MEXICO
CP: 32000
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

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

Serie
Folio
Fecha

59466
8/1/2019 15:35:00

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------------------|-------------------------|--|----------------|---------|
| 1.00 | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | AMPARA LA NOTA DE VENTA: RESTAURANTES 822216 | 264.22 | 264.22 |

Importe con letra:
TRESCIENTOS SEIS PESOS 50/100 M.N.

Subtotal 264.22
I.V.A 42.28
Total 306.50

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404779931
Folio fiscal 48280B78-1A29-4452-8738-AA9BFF51DDFE
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Enero 8 2019 - 16:35:04
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

PAGADO EN

12 FEB 2019

Sello Digital del CFDI

DSRTgVtb3UxfVpBmECTm6mIC+qxqeUUd3EZk5W34Gh8LkU7lvVPJrWrS8RTD9PMoV1WAG8i9j7d8NNUW9S3XDR
7JrVvo4z1SdeSCFrik7z25qy8q7vIzasKbOkhnPB8N8QOdz5N7421NGCuc3NxlmbQYyomHJ99L6/gq9X6je4Z
eSDa2+nSGpKnxQPaRnOL+5wMQI6bh0MgrZvQdwafdAckiHyKmbcriZij+y5Kba+m84dKCj6/GdwVQ8mOibyQE5
NriYhCh+lnLby6kOPjXyX3zqM112cB3ZTxd1mhvxJml3XD84rmvPHL3L+eVikVmP2MwVQXphAB1dDmeS+yw==

Sello del SAT

bONK5g2bqFINevkuGfLRegtULym14n6QSIi9grhO5HTTzhnmFozFLTpdamT69UjIMpY2/OS+DoJidyVM
DWsGcv9WNJ+pikldQ85jfgYagPNifYoTIQTLfGPcxRosDwTley2c6ljYfQLWMNjbQROQoobApRVFUzP
qzlllr4/zGIBy06qEosJ+PklqsrkR1RVCEI7g24I4ucNbOOoXbIDb5+M6fkYxGW/HX1LWQkhNaAKj7ms
Gz+H9y2N8D1MpuMilhrKrDol2bhv2xPvdyZw4DWLvjYliYsarOGqYCDgg0i+TI0syWkq9mz0WfZcHPa
v/TvJzCo/choVIWidoisxw==

VIAJES No. 49

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|48280B78-1A29-4452-8738-AA9BFF51DDFE|2019-01-08T16:35:04|MAS0810247C0|DSRT
gVtb3UxfVpBmECTm6mIC+qxqeUUd3EZk5W34Gh8LkU7lvVPJrWrS8RTD9PMoV1WAG8i9j7d8NNUW9S3X
DR7JrVvo4z1SdeSCFrik7z25qy8q7vlzasKbOkhnPB8N8QOdz5N7421NGCuc3NxlmbQYyomHJ99L6/g
q9X6je4ZeSDa2+nSGpKnxQPaRnOL+5wMQl6bh0MgrZvQdwafdAckiHyKmbcrIzj+y5Kba+m84dKCj6/
GdwVQ8mOibyQE5NriYhCh+InLby6kOPjXyX3zqM112cB3ZTxzd1mhvxJml3XD84rmvPHL3L+eVlkVmp2
MwVQXphAB1dDmeS+yw==|00001000000404486074||

PASADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 49

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 07 enero 2019 HORA 16:37:57
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



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

FOLIO: AA4654284632

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 08 enero 2019 HORA 19:25:22
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



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

FOLIO: BA2617446240

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

PAGADO EN
12 FEB 2019
VIÁTICOS No. 15

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 07 enero 2019 HORA 15:05:36
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



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

FOLIO: BA4775924969

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 08 enero 2019 HORA 17:47:13
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



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

FOLIO: AA3672504736

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