

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
 VI-2019-104-733

XXVIRP004

BUENO POR: 2,851.35	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,851.35 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN ITERPLENARIA EN LA CIUDAD DE LAS CRUCES N.M.			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: REYES NAVA, JUAN CARLOS			

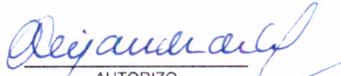
DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ	PERIODO: 30-MAY-19-31-MAY-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1021271
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10411003-391-2F00619-C0101-E205T2-36-1110119-00000000	2,851.35

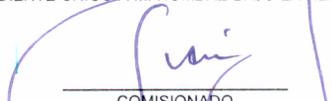
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 0	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
E.U.A.	NUEVO MEXICO	LAS CRUCES	30-MAY-19	31-MAY-19	1	1	0,00	2,851.35	0,00	2,851.35	2,851.35
										TOTAL VIÁTICO: 2,851.35	
TOTAL: 2,851.35											

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.

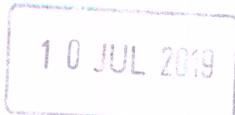

 AUTORIZO
 DE LA SEGA ARIZPE, ALEJANDRA
 CATARINA
 SECRETARIA

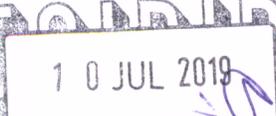
 REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 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.

PAGADO EN

VIÁTICOS No. 733

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-733

OFICIO DE COMISIÓN

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: REUNIÓN ITERPLENARIA EN LA CIUDAD DE LAS CRUCES N.M.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

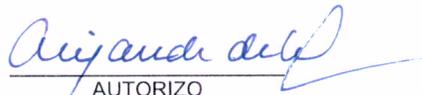
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
LAS CRUCES, NUEVO MEXICO	30-MAY-19 - 31-MAY-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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

10 JUL 2019

VIÁTICOS No. 733

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-733

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
30-MAY-19

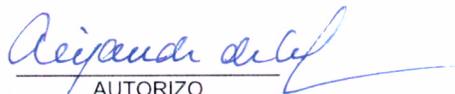
AL:
31-MAY-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
LAS CRUCES, NUEVO MEXICO

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFATORIA 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


AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

10 JUL 2019

VIÁTICOS No. 733

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 201/2019

Chihuahua, Chih., a 21 de mayo 2019

M.A. SILVIA ROMÁN SÁENZ

Directora de Comercio
Presente.

Por este conducto y en base a oficio recibido SIDE/DC-089/2019, le informo que se autoriza su asistencia y trámite de viáticos para asistir a la comisión de la reunión Interplenaria en la ciudad de Las Cruces, N.M., misma que se llevará a cabo los días 30 y 31 de mayo del año en curso. El objetivo principal de esta misión es el de que nuestro Estado participe en este tipo de misiones comerciales de vital importancia, puesto que más allá del beneficio comercial que puedan obtener nuestros productores y el propio organismo, cumplimos con una de las tareas fundamentales que nos ha sido encomendada como es la promoción y desarrollo de los productores.

Con la asistencia a este evento se pretende darle operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, de manera particular el Objetivo 3, la Estrategia 3.2, línea de acción 1,2 y 7; descritas en el eje 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

La comisión asignada para la Dirección de Comercio del miércoles 29 de mayo al sábado 01 de junio del presente año; el monto de la erogación del viaje será de \$160 dólares diarios, al tipo de cambio al día de la elaboración del oficio de comisión, de acuerdo al manual de normas para el otorgamiento de viáticos en el extranjero, contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del mismo. Favor de anexar ficha informativa, así como el desglose de la partida presupuestal para su pronta referencia.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
La Secretaria



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO


ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Oficina de la Secretaria
AVA/trg

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

Oficina de la C. Directora
Oficio No. SIDE-DC 089/2019
Chihuahua, Chihuahua., 20 de mayo de 2019

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente.

Por medio de la presente solicito su autorización para la asistencia de la Dirección de Comercio a la comisión de la reunión Interplenaria en la ciudad de Las Cruces, N.M., mismo que se llevará a cabo el 30 y 31 de mayo del año en curso.

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico tiene el compromiso de impulsar y promover a los empresarios chihuahuenses que cuentan con la capacidad de exportación a diversificar sus mercados a nivel internacional, es por eso que el objetivo principal de esta misión es establecer un vínculo comercial entre el estado de Chihuahua, México., y el estado de Nuevo México, EUA., dentro de las mesas de trabajo de comercio del marco de la reunión Plenaria de la Comisión Binacional.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente
La Directora de Comercio



M.A. SILVIA ROMÁN SÁENZ

Dirección de Comercio
SYRMZ/trg.

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 10 de julio de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Dirección de Comercio

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ROMAN SAENZ SILVIA YOLANDA	1021271	VI-2019-104-733

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A LA REUNIÓN INTERPLENARIA EN LA CIUDAD DE LAS CRUCES, NUEVO MÉXICO USA, LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO DE 2019.

Detalle de gastos por Pasaje

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
				
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes \$ -
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
30/05/19	6497407	HOSPEDAJE	HOTEL ENCANTO LAS CRUCES N.M.	\$ 2,088.63
30/05/19	2392162019	CONSUMO DE ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$ 46.50
30/05/19	3145802	CONSUMO DE ALIMENTOS	775 TELSHOR, LAS CRUCES N.M.	\$ 393.16
30/05/19	ORS090911B47	CONSUMO DE ALIMENTOS	OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV	\$ 179.06
31/05/19	147344	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$ 144.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$ 2,851.35
Cuenta	537	Subcuenta	0310	Origen

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	\$ 2,851.35
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 2,851.35
Importe a reembolsar (-)	\$ -

Vb.Bo.

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

ING. ALEJADRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

**Comprobación Gastos Reunión Interplenaria en las Cruces, Nuevo Mexico USA.
Días de Comisión 30 y 31 de Mayo de 2019
Lic. Silvia Román Sáenz**

FECHA	CONCEPTO		MONTO	MONEDA	T. de C.	TOTAL
30-may-19	Hospedaje	Hotel El Encanto, Las Cruces, N.M.	\$ 109.07	USD	19.1494	\$ 2,088.63
30-may-19	Consumo	Cadena Comercial Oxxo, SA de CV	\$ 46.50	MXP		\$ 46.50
30-may-19	Consumo	775 Telshor, Las Cruces, N.M.	\$ 20.52	USD	\$ 19.16	\$ 393.16
30-may-19	Consumo	Operadora de Restaurantes Susumi	\$ 179.06	MXP		\$ 179.06
31-may-19	Consumo	Restaurant Arizona SA de CV	\$ 144.00	MXP		\$ 144.00

\$ 129.59	USD	\$ 19.1547	\$ 2,481.79
\$ 369.56	MXP		\$ 369.56
TOTAL MXP			\$ 2,851.35

PAGADO EN

10 JUL 2019

VIÁTICOS No. 733

Ms Silvia Roman Saenz
United States

Room No. : 415
 Arrival : 05-30-19
 Departure : 05-31-19 ✓
 Page No. : 1 of 1
 Folio No. :
 Conf. No. : 6497407
 Cashier No. : 21
 User ID : MMORALES

INFORMATION INVOICE

Membership No. :
 A/R Number :
 Group Code : 0527NE
 Company Name :

Thank You For Staying With Us 05-31-19

Date	Text	Charges USD	Credits USD
05-30-19	Room Revenue (G)	94.00	
05-30-19	PMS Room Gross Receipts Tax	7.81	
05-30-19	PMS Room Occupancy Tax	4.70	
05-30-19	PMS LC Convention Center tax	2.50	
Total		109.01	0.00
Balance		109.01 USD ✓	

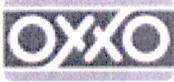
Guest Signature _____

T.C. \$ 19.1494
 Total \$ 2,088.63

PAGADO EN

10 JUL 2019

VIÁTICOS No. 733



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 239216209

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a1e56bce-fd6e-4646-8f43-38b3267498a1

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: 2019-06-03T12:36:39

Fecha de certificación: 2019-06-03T12:36:39

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: V. CARRANZA N/ 601 C.P : 31350
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA Colonia: COL. OBRERA
RFC: GEC981004RE5 Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	BARRITAS MARINELA FRESA 75G	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50192500	SANDWICH TRADICIONAL INTEGRAL 119G LONCHIBON	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	11.00	0.00	11.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	42.59
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	2.76
	TASA IEPS 8%	1.15
	TOTAL MXN	46.50

Sello digital del CFDI

dAGnbd2AULdwBn4qBPwMLPFxnhrkNbfTyBnw8wl6n46mPUXniEP1c09Jy6L045irt+xLVDwsm7eAEAW0NllyGudqoL/1ZWdTDEGbcWx1EzFu94OKVs9kYYszoLPDFPxxgWijJWaLJvgzwdgtX4cmLmSxfY73dYMZ9hA0rgzZHmIMMnreVFwR8/DR6iRXOGfDmx51+5pTKSUR8rrlAdtCZR64yyqcQo5N/5rmjXsqpeBRXZNqYdPnxbyJ5A3cVob8PJ5JKa6YiceqX1ANR3A314pQnBXD9mr0fri8PB4+PpqC5orNCLZIH8H6cdPf/HnLmVwiSExgY3pXeCGwPEV+6A==

Sello digital del SAT

kZoilZpvbCJ7zYOgmosoJX411K2V+L4EwtJZjLgNn2EEZA+1kgRIZm+x56rOpS1ucstnoR1dYsfflaTJbhzBoHCgIkC6Te7noETQSKIMdVTvBILCPjSt/2WXrjw3HWOp65NkAct+9wI/yDSDb+oZJzwsP+m3zCQ0Sa0S3YrpRsUDUhcDNaa17IIEz0TKR9sHmEA==

Cadena Original

||1.1|a1e56bce-fd6e-4646-8f43-38b3267498a1|2019-06-03T12:36:39|SNF171020F3A|dAGnbd2AULdwBn4qBPwMLPFxnhrkN0NllyGudqoL/1ZWdTDEGbcWx1EzFu94OKVs9kYYszoLPDFPxxgWijJWaLJvgzwdgtX4cmLmSxfY73dYMZ9hA0rgzZHmIMMnreVFwR8/DR6iRXOGfDmx51+5pTKSUR8rrlAdtCZR64yyqcQo5N/5rmjXsqpeBRXZNqYdPnxbyJ5A3cVob8PJ5JKa6YiceqX1ANR3A314pQnBXD9mr0fri8PB4+PpqC5orNCLZIH8H6cdPf/HnLmVwiSExgY3pXeCGwPEV+6A==

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxco, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SACRAMENTO CUF
Edición Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480 wTI
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades YXxt
RNU
GAVALA8010197 3 30/05/2019 12:07:39
AGUACIEL 1 LT 1 11.00
SANDWICH TRADIC 119G 1 17.24
BARRITAS FRESA 75G 1 14.35
Fol_Vta:758141 Total \$ 46.50 EAW
ID=100410003 IVA INCLUIDO: \$ 4.91 VFw
Cadena Original PESOS 46.50 D.N. QnB
Efectivo en CASH 200.00
Pagado en CASH Cambio: \$ 193.50
¡GRACIAS GRACIAS POR SU COMPRA!
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ A 1500 SACRAMENTO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31150
email:atencionalientec@oxco.com.mx Tel.Mty.65 20 20 20
Teléfono sin costo 01 61 20 20 20

PAGADO EN

10 JUL 2019

VIÁTICOS No. 733

775 S. Telshor Ave
Las Cruces, NM 88001

Server: EMERIE
10:32 PM
Table 20/4

DOB: 05/30/2019
05/30/2019 ✓
3/30/2019

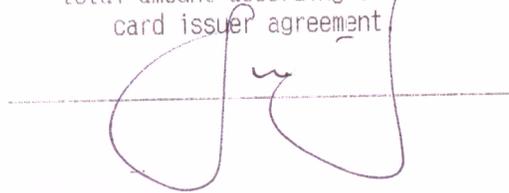
SALE

MEX 3145
Card #XXXXXXXXXX3000
Magnetic card present: SAENZ SILVIA Y R
Card Entry Method: S

Approval: 517166

Amount: \$ 17
+ Tip: 3.00
= Total: 20.52
19.16

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement



PAGADO EN

10 JUL 2019

VIÁTICOS No. 733

T.C. \$ 19.16

Total \$ 393.16

Emisor
OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV ORS090911B47 Régimen 601(General de Ley Personas Morales)

Folio Fiscal (UUID)	
9e5e61b2-b9bf-4158-a451-7f957a4cb472	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	K 1436
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	32310
Forma de Pago	Fecha
28(Tarjeta de débito)	2019-05-31T09:47:33
Confirmación	Tipo de Relación

Receptor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GEC981004RE5 Uso CFDI: G03(Gastos en general)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
50192701	1	E48		1.00	\$ 165.80		\$ 165.80
CONSUMO DE ALIMENTOS 30 DE MAYO DE 2019							

PAGADO EN
10 JUL 2019
VIÁTICOS No. 733



Total con Letra:
CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 06/100.-MXN
Tipo de Cambio: 1

SubTotal	\$ 165.80
IVA 0.08%	\$ 13.26
Total	\$ 179.06

Sello digital del Emisor:

PAnGjGm79McU1WWrI8StQpQjwBGBwWoFpFSoCFVX5+STqR+zt36Cp2yDLB8Fb3cXublaJtmnKtbeH66u9aCx3PEY0j9Bf7/H5xB1QBNlgXfiemD5C4sTBJQzL957v8lOodmb2OajlTReRIjC0aRZJpkCOJ9aAiSOUqIxVDUIOEsYfnNm7l0JrzEJoQ4Rk0dgTqJj6fnhnEZbs0oIDY+GV2GfQJJER97U6ZPRZAM839W18yuZCaCckYUxlbJctMXTCo5hkcC4ZkcNhZrzalZ3XHJcZSXDmQlszMvS3zkbuve2BwphC8U/HFKIWE6zW22Skf6nHp0xXecfnxThePIGQ==

Sello digital del SAT:

ms92uwDdeyK6Nv1cma1UFqAVGpbGL32+GS8u3phCrkuVDgYjZ5fa3eIlHOvse7/PsKteh3Cj0P4nltZ8Jgt35AjzC0FPqtVU54mOILNIqgBAsVe3A4zizEYAxkqNf38btwLzFKrTmn0ZXmbN5P/PGK0cmdkdjvrf0M/hl7CYAVvM4Jg7ND0WsWhUvuDlGEEENrLeNdHsxYtmDuTV8azQKRbnF8pAi0zjuwHR4EbS6y16vMmVw4xdOR4IV+WINXEh4o4zxRo38PmUkve528iM1RfcmzneD8L4QaaVh96kXDRWqmK/v8zTUcZsL7cqdrtyizyHTSuQxQ5u06j5qH6vgw==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|9e5e61b2-b9bf-4158-a451-7f957a4cb472|2019-05-31T10:50:56|CFA110411FW5|PAnGjGm79McU1WWrI8StQpQjwBGBwWoFpFSoCFVX5+STqR+zt36Cp2yDLB8Fb3cXublaJtmnKtbeH66u9aCx3PEY0j9Bf7/H5xB1QBNlgXfiemD5C4sTBJQzL957v8lOodmb2OajlTReRIjC0aRZJpkCOJ9aAiSOUqIxVDUIOEsYfnNm7l0JrzEJoQ4Rk0dgTqJj6fnhnEZbs0oIDY+GV2GfQJJER97U6ZPRZAM839W18yuZCaCckYUxlbJctMXTCo5hkcC4ZkcNhZrzalZ3XHJcZSXDmQlszMvS3zkbuve2BwphC8U/HFKIWE6zW22Skf6nHp0xXecfnxThePIGQ==|[00001000000407908743]|

Certificado del Emisor: 00001000000411571743 Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-31T10:50:56
Certificado SAT: 00001000000407908743 Proveedor de Certificación: CFA110411FW5



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

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: - 147344
Fecha: 31/5/2019 17:50:14

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.0000, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS, 124.1380, 0.00, 002 - IVA - 19.86, 124.14

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Subtotal: 124.14
Impuestos Traslados: 19.86
Total: 144.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
Folio fiscal: 08F8031E-815A-4B0A-BA30-065AF730B1D7
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 31 2019 - 18:50:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
VJuBeH/qFFCYqRpdN23Qf
R7nzzDa1B4VnxbKLqSYcPQV
fpLd+CLzYGgUgaOrwD8twlv
X2YoMHc7pTLTfvZ4U7CDIIB

Sello del SAT
OOE6Rn72Y1pvNpzBC/1c+eI
Q8syF3XexLpy9Kv782p5XJaT
ebqGxfI0itCo4+eO7Xpii+OpC
GUPMiVw6NweUfh3BCCmI

Cadena original del comprobante
||1.1||08F8031E-815A-4B0A
pYXdkwMgkpGHLXIB+6gM7I
T2qDyun10v0lse+W2PFITLBC
cmgXC8qsq7jd2Qx/+d++DNF
9gXxlpBsJGFDwNRRKA==|00

Handwritten receipt details: LLEVAR 3, Fecha: 31/05/2019 05:50 p.m., Mesero: ROSA MARÍA CHAVEZ, Cliente: PÚBLICO EN GENERAL. Table with columns: Artículo, Cant., P.U., Importe. Items: SABRITAS MEDIANAS (1, 34.00), BURRITO DE CARNE EN RAJAS (1, 39.00), COYUTA (1, 22.00), BURRITO DE CARNE PICADA (1, 49.00). Total Cuenta: 144.00. Total a Pagar: 144.00.

PA... 10 JUL 2019... VIÁT... 733... NRVV9oarjzBVaUsq0NTfn
7U2hX0hHk2qr7vM6WYt8
36W2a3IjEHK4yko+uluX8SC3

igTyTxlexW2WWQpLkY6Qia
w+GrWQDhLvqIrlJHzXGuyrl
Po+r9yJePI19AaT9dC

H/qFFCYqRpdN23Q87
zDa1B4VnxbKLqSYcPQWU
-CLzYGgUgaOrwD8twlvO
2YoMHc7pTLTfvZ4U7CDIIBZ

