

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

XXVIRP004
03/05/2019 11:25 AM

PROYECTO:

VI-2019-104-462 / **FECHA CREACION: 03-MAY-19**

BUENO POR: 4,896.90	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 90/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COORDINACIÓN DEL FORO DE TURISMO SUSTENTABLE			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104- SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MARIA JESUS SOTO SANCHES	PERIODO: 06-MAY-19 - 08-MAY-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 20941
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 1

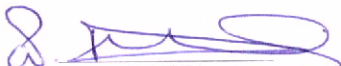
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	3,400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	1,496.90

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER: 776.00	RENDIMIENTO: 10.00
PRECIO / LITRO: 19.29	COMBUSTIBLE: 1,496.90
OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: 50 KMS. EXCEDENTES POR TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD	TOTAL PASAJE: 1,496.90

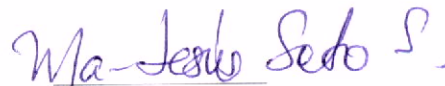
DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	06-MAY-19	08-MAY-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
TOTAL VIÁTICO:											3,400.00

TOTAL: 4,896.90

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.


 AUTORIZA
 DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
 DIRECTOR


 REMISA
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR


 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LOS GASTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

**SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO**

PAGADO EN

08 MAY 2019

VIÁTICOS No. 462

RECIBIDO
 6 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-462

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 03 de mayo del 2019

MARIA JESUS SOTO SANCHES
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10422005 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: COORDINACIÓN DEL FORO DE TURISMO SUSTENTABLE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

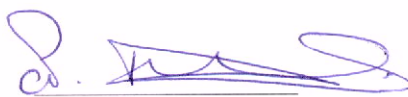
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	06-MAY-19 - 08-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.


AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

PAGADO EN

08 MAY 2019

VIÁTICOS No. 462

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 13 de mayo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MARIA JESUS SOTO SANCHES	20941	VI-2019-104-462

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Coordinar y realizar el segundo Foro de Turismo Sustentable en Ciudad Juárez, Chih., 6 al 8 de mayo de 2019

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
08/05/19	22902	gasolina	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE	\$450.31
08/05/19	79422	gasolina	SERVICIO RG SA DE CV	\$400.28
				\$850.59

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

14 MAY 2019

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de servicio	Importe
08/05/19	70835	HOSPEDAJE	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA H	\$1,980.00
06/05/19	2971	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$114.00
06/05/19	111105	ALIMENTOS	CADENA DE COMIDA MEXICANA SAP	\$69.00
12/10/07	2842	ALIMENTOS	ALIMENTOS PROCESADOS UNO SA DE C	\$277.99
07/05/19	11800	ALIMENTOS	FRANCISCO JAVIER TELLEZ GIRON	\$80.00
07/05/19	6005	ALIMENTOS	MIREYA FLORES GONZALEZ	\$128.00
08/05/19	2827	ALIMENTOS	ALIMENTOS PROCESADOS UNO SA DE C	\$378.00
08/05/19	63249	ALIMENTOS	MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV	\$395.00
				Total Viáticos \$3,421.99

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

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

Total Gastos	\$4,272.58
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,896.90
Importe a reembolsar (-)	\$624.32

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

L.C. MA. JESUS SOTO SANCHES
JEFE DEPARTAMENTO
PARA EL TALENTO TURISTICO



No. Estacion: 7371	Clave Pemex: 0000111491
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	
SAN ANTONIO	
No. Exterior 2025	No. Interior
PARTIDO SENEUCU	
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32459
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SSH901002S14	
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AV. TECNOLOGICO	
COL. AMPLIACION AEROPUERTO	
No. Exterior 6251	No. Interior
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32698
CHIHUAHUA	MEXICO

Lugar Expedicion
JUAREZ, CHIHUAHUA
Fecha de Emision
2019-05-08T18:17:10.317
Folio de Factura
TECI 22902
Folio Fiscal
EB60D88C-FD82-4A15-8B6D-6B8D662B1497
Fecha Hora de Certificación
2019-05-08T19:17:22
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

Forma de Pago	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta	9106	Condiciones	CONTADO
Referencia Bancaria		Metodo de Pago	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
32 420	LITROS	32011 MAGNA	12 892	417.97

Sello del SAT

eqqsQ1/oGoE4+JN0sv0q2B7WW/FfsSsdMhp+6PZ/Ryevk/gKmMteEdU3N0myXKWj57cKjNxmDbQl2lrKk/lLdmrhYIRGjPc/yl5IWwraGw5Fn5bGu7U7acJPf7HcwsbUjMcRNUy
Kitml1710XRKm4liqvucZfVl4F/1CoxdwGeeMmbQEcxXdpzyZM+e/Lg5dipTwPMl8t6a8m9WF/BFre8pCvYiID2PgGeqVCdF7Wov4oJndRbA3nH7dFX5jHO8xlzGuRxxwORUKkCBt
OsYP0TuAKM0myrPIJAEFdWdyMC2uTWJXI46rKkfgqzYaALikeJhwqd72Gh/71V44g==

Sello digital del CFDI

cjpcac3iij756WPyM1g/gyxolyXIY0a40WcgKPKK+7JZjo31Xj+pdXStl/EJry9gQiaG+dVTFPE8jg4ldYW4TOHF7xdrJzX9wadD6e2QSe9cBHCsrX11QEX89clEbotH7CvsiFbNvxwFE
L0u20atj5fnvfH5GpcWvV1zWl5fj6SWk/FxoEzqB7F/PZ/e0ImVvotWpJaJVopH8tqKw52sB6NDG7ehpKHIRbgM8V8vxDPXWq6CwYQjmuPdA5Odivnit/zckMnjmLLEqbfkw/etobdSb
Fz5Mfwkzh2fHKK75tuPINCiAvmh8ci3qJJDGTMGpQdGbajju4PwkKXsA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

j11EB60D88C-FD82-4A15-8B6D-6B8D662B1497|2019-05-08T19:17:22|cjpcac3iij756WPyM1g/gyxolyXIY0a40WcgKPKK+7JZjo31Xj+pdXStl/EJry9gQiaG+dVTFPE8jg4ldYW
4TOHF7xdrJzX9wadD6e2QSe9cBHCsrX11QEX89clEbotH7CvsiFbNvxwFEL0u20atj5fnvfH5GpcWvV1zWl5fj6SWk/FxoEzqB7F/PZ/e0ImVvotWpJaJVopH8tqKw52sB6NDG7ehp
KHIRbgM8V8vxDPXWq6CwYQjmuPdA5Odivnit/zckMnjmLLEqbfkw/etobdSbFz5Mfwkzh2fHKK75tuPINCiAvmh8ci3qJJDGTMGpQdGbajju4PwkKXsA==|00001000000408254801|

Folios:
2487564

PAGADO EN

08 MAY 2019

VIÁTICOS No. 462



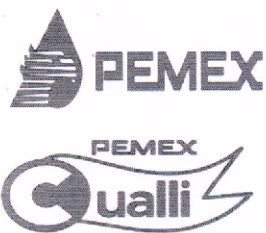
No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000404375086

(Cuatrocientos Cincuenta Pesos 31/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	417.97
IVA	32.34 8 %
Total	450.31



Datos del Emisor	
No. Estacion: 9396	Clave Pemex: 0000113516
SERVICIO RG SA DE CV	
AVENIDA TECNOLOGICO	
No. Exterior 14919	No. Interior
PASEOS DE CHIHUAHUA	
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SRG070707BI4	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AVENIDA TECNOLOGICO	
PASEOS DE CHIHUAHUA	
No. Exterior 14919	No. Interior
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO

Lugar Expedición
31125

Fecha de Emisión
2019-05-09T19:06:55.000

Folio de Factura
CFDISM 79422

Folio Fiscal
AD5BBA6F-5781-44ED-BE32-51B979594E46

Fecha Hora de Certificación
2019-05-09T20:06:58

No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
20.740	15101506	LTR LITROS	32011 PEMEX MAGNA	16.696	346.28

PAGADO EN

08 MAY 2019

VIATICOS No. 462

Sello del SAT

dNgnACTCfkhNaY7zXDnDFfTEjqfEt72jvDiULp67v6L/KUWMU35ifUKTf9wzddSi/KLic31QHukBx/gmZIsCzm3bnlaqkNjshDZvMwBEAoz6m6oX8BgtxR+R+W8DC/AkvevFR9JTznnCtQRdWk+JN4bpdBnB442MmD9x0aQfXN8r+/G0EvVCXyM80pEfEVaXn6Zc34OucS6nrhxOTpE2h1IENipALD7AchhlQSBYmIB

Sello
FEW
GDJg
UKst

Cad
||1.1|
WbS
NUB
XIZ8I

Folic
3292

GASOLINERA TORRE NARANJA
TEL. 614 481 0150
R.F.C. SRG070707BI4

SUCURSAL
MATRIZ
AVE. TECNOLOGICO 14919
COL. PASEOS DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
E.S. 91506
CLAVE PEMEX 0000113516

FOLIO 0003292560
DIGITO VERIFICADOR: 36

OPERACION DE CONTADO
08/05/2019 13:13:33 P.M.

DISPENSARIO: 3
PRODUCTO: LA BUENA (32011)
TERMINAL: 1

LITROS: 28.740
PRECIO: \$19.300
SUBTOTAL: \$346.28
IVA 16%: \$55.40
TOTAL: \$400.28



LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA
Te esperamos en tu proxima carga

n0k1sfq3hF4fvEBiTVZ0vTjMFOdqvFO
OLsUE6xMOigYxQYFHKW3dwe4Elja
jleN97m/JCmjQ==

/R7jLc+4Hf/Hg/vBzCIH+zVA68qbzgHv
jDt0yqE0STN0rJiaWuTCFTYUVRSo//
APVME3FSPPKIBSSMjqyx+dl/VMsG



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000408549996

Importe en Letra
(Cuatrocientos Pesos 28/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	346.28
IVA	54.00 16 %
Total	400.28



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa, Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7
Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal fb52cd1c-00af-4f69-8a36-2fdfa56de33f
Numero de certificado 00001000000408525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-05-08T08:15:37
Serie y Folio CCJS 70835
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

Cd. Juarez, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32424 2019-05-08T08:15:37

NOMBRE		R.F.C	DIRECCION	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		GEC981004RE5	VENUSTIANO CARRANZA # 601 COL OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico, C.P. 31360	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/05/06	2019/05/08	623	11932428	SOTO MA JESUS

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$883.93	\$883.93
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.080000	Importe \$70.71	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$883.93	\$883.93
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.080000	Importe \$70.71	

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Ciudad Juarez ubicado en BLVD. TOMAS FERNANDEZ No. 7810 Col. PARTIDO DOBLAD Ciudad Juárez, Chihuahua C.P.



IMPORTE CON LETRA
UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat 00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
[1:1F8ZC01C-00AF-4F69-8A36-2FDFA56DE33F] 2019-05-08T08:15:37 [fb52cd1c-00af-4f69-8a36-2fdfa56de33f] [00001000000408525420] [CCJS 70835] [I Ingreso]

Subtotal	\$1,767.86
IVA 8%	\$141.42
ISH 4%	\$70.72
Total	\$1,980.00

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,980.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
City Express



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 235842971

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

365880d7-a4f3-478b-b1af-3ba07fa1918b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Fecha de emisión: 2019-05-10T13:20:16

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2019-05-10T13:20:16

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA #601

C.P.: 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	44.44	3.56	44.44
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE SPECIAL DARK HERSHEY'S 41 GR BARRA	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50202306	COCA-COLA 235ML VNR	8.19	1.31	8.19
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	9.00	0.00	9.00
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	26.85	2.15	26.85

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

105.61

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.31

TASA IEPS 8%

7.08

TOTAL MXN

114.00

Sello digital del CFDI

lyB1gYPIUADOUTAI/ImQVaEtdYF0gzAjmrdPy2MlwaJ6CMiGJf4BhDcZXJ7sJY5reXvDQCjzXV9JhTZ1gu1v2roD5dSWw+ujBJusYh2v
twHGW8jUfaa391n47cgOv1mrrzBwzlwsIMXBbsMI6BAfnSoA+D/HDsB3DUxE+wbkxykAZc2+iyzG2gXop/EpnphfKK3c7jdKySI+pEcIQ
iUqtzjcTgY2POhqv2EjYv04pYsdq1+hGoL1Bm7MQHAMQbJSU0Bgx9xBop4knbnxpcpKZ4W/4z9+elXq/aMspIn7iGcgJitLzGeToHpo5b
p+C8nsq3wO/UxLd+qj8ufizA==

Sello digital del SAT

ASXJDGVvX7ZAJ6WKVszrRoTsZH6nsRIDOBDpRFJbhpqHiP6/vrL9zwHLMgukwtQ5ileJ7UcGYcvT0aG7P3UJhHFJU9WNs4GM3JwO
edIH1yZwmNFB5qG0lwwcl7V0yiXmeUY3pKRXVGKD59/Ks54TOluWE5tZrNUcuD0PhitnlGI09jQ2ZFSDJtOTX74AftLjSpIIQBRuhbcNb
Q80nFXh0pso3Ogx4hN7IX6QSIHW532CjtbrE93xoiTW63x6byKVtaDYLhOhqON2BHbFRB/YANsqWPbkj0S6WxssaG99robXv7X/K2j9I
nDPXfCdORzfd9hUp8SNArhHjMLy3WwA==

Cadena Original

||1.1|365880d7-a4f3-478b-b1af-3ba07fa1918b|2019-05-10T13:20:16|DIA031002LZ2|lyB1gYPIUADOUTAI/ImQVaEtdYF0gzAjn
u1v2roD5dSWw+ujBJusYh2vtwHGW8jUfaa391n47cgOv1mrrzBwzlws
/EpnphfKK3c7jdKySI+pEcIQiUqtzjcTgY2POhqv2EjYv04pYsdq1+hGo
MspIn7iGcgJitLzGeToHpo5bp+C8nsq3wO/UxLd+qj8ufizA==|0000100

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

08 MAY 2019

VIÁTICOS No. 462

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Nte. SACRAMENTO CUF
Nte. 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades
1 de 1
CANTIDAD 1 06/05/2019 15:42
IMPORTE 9.00
AGUA PURIFICADA 600ML 9.00
COCA-COLA 235ML VNR 9.50
NUTTY BERRY MIX 70GR 29.00
CHOCOLATE SPECIAL DARK 41G 10.50
PAPAS CHIPS BARCEL 170GR 46.00
TOTAL: \$ 114.00
IVA INCLUIDO: \$ 1.31
TOTAL: \$ 120.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55360 SACRAMENTO
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
atencionclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



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

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 2019-05-06 17:15:42 31627

FOLIO FISCAL:

405309F9-7D84-4266-83FB-8A968ACD5E6E

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202639096

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000408050986

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2019-05-06 17:16:34

CONSECUTIVO: BF111105

Cantidad	Unidad	C. Servicio	Descripción	P. Unitario	Descuento	IVA	Tasa	Importe
1.00	E48	90101503	Establecimientos de comida rapida	59.48	0.00	9.52	0.16	59.48

Ticket: 267-10174908-173197 (06/05/2019)

PAGADO EN
08 MAY 2019
VIÁTICOS No. 462

IVA(16.00%)=9.52 01-Efectivo

Importe en Letra: SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

Subtotal: \$59.48
Desc: \$0.00
IVA: \$9.52
Total: \$69.00



Sello digital del CFDI:

CyhbAeg7Yy+0jO47UXIGqXKAxFPN4f+B9V6dOT+8jH4DHZx4RirGmsbLkVdd1SDQMuMmnR0dIM0BsYYuMvK0m6M/cvYPC8xQnyMBweVvW06vAJDJs0TIG/AVQIEID9EYUN8GM2eWafq3izEKgC0X3Viqh8KDz82OM7xpx/CNDZFcaNbi6y7k2c4ooTq6g5+qxOqTUJkfrtoyLFE063/gpQQR25wpqPuhOL4IUzJWSz0j5i5V5wpCSK2XmKWhzLKLoOGSR9FcXsIagFIUMLE65XA9jGWUhtVksHBdMKWRthKfx2MivJ4ZDxd3jw1VO0+1RHuieipDlK8Y9jg==

Sello del SAT:

Xu69P1jQ01OloCw+oB805vqQWnWjzxD0HBwibiYkQRIFmz+LU6/nhspEb4wU00HhyeW5WYrIF6pE0MZK39H6u0gH9RmEkLE7/W0WM6u+UaeD+I44IF7Q1qTj9gpkh5SmaYIhEulODbrAF7+96Oz0cxxyETJ/0ZymJR3U0B7w/0ngUKqpJLidwvvgvTdoBl/eeMWZyuQwOlz3T5X3mKWkcJdabebzjpr0gTXZuxch+0dvjSrcvko+XL4uKV+pRSaJFQs1OJMKJsQtdTHcbwBhRhB4bKZw0/SWRpuNeizMsMpM6L/5BR7EZNIxRa1x4ImQIDSMFLR+ABA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|405309F9-7D84-4266-83FB-8A968ACD5E6E|2019-05-06T17:16:34|EME000002QR9|Xi/69P1jQ01OloCw+oB805vqQWnWjzxD0HBwibiYkQRIFmz+LU6/nhspEb4wU00HhyeW5WYrIF6pE0MZK39H6u0gH9RmEkLE7/W0WM6u+UaeD+I44IF7Q1qTj9gpkh5SmaYIhEulODbrAF7+96Oz0cxxyETJ/0ZymJR3U0B7w/0ngUKqpJLidwvvgvTdoBl/eeMWZyuQwOlz3T5X3mKWkcJdabebzjpr0gTXZuxch+0dvjSrcvko+XL4uKV+pRSaJFQs1OJMKJsQtdTHcbwBhRhB4bKZw0/SWRpuNeizMsMpM6L/5BR7EZNIxRa1x4ImQIDSMFLR+ABA==|00001000000404477432||

ALIMENTOS PROCESADOS UNO SA DE CV

RFC: APU1802087Y3

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6562515346 E-mail: facturacion@gruporoot.com

Fecha y Hora

2019-05-10T11:46:47

Fecha de consumo

6 de Mayo de 2019

Factura

F 2842

Domicilio Fiscal: BLVD. TORRES LANDA No. 3082 Int. 9
STA MARIA DEL GRANJENO
COLOR BLANCO CON VENTANALES
LEON DE LOS ALDAMA, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 37520

Domicilio de Emisión: SUCURSAL: BLVD TOMAS FERNANDEZ No. 7818 Int. 1
CAMPESTRE SUR
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32545

Datos del Cliente

Cliente: 80
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31350

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	SERVICIO	90101501	E48	No Aplica	1.0000	257.3980	0.00	257.40

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
---------	------	----------	-------------	------	------	---------

Subtotal: 257.40
IVA Traslado 8.0000 % 20.59
Total: 277.99

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE Pesos 99/100 MXN

Sello Digital del CFDI

FpIq0V1DzEoInTR4hZh5WvMrbYM5LyJphNhrd9ecXT4OIKV0WvTDVaxUcBAHcH7sw9dhBnZTUHCi67tdgbzT3uZEZ5im9eUW5K85NzGRiWqGpyq4Fjme149R5apyEbykqHmgUGDL2HceGLWDMCcxWcVlby+9wnMykFZPLtq7ixY2LJou
f+XMueVUCib5hekAcABK0Jsn92ygrRT1P4xXmG8WVX0Vh7K0JXWGNV6RcNWYQ+cXEPVAF7p6FIQJw+YxTmoTzm6B0G7RJ0yuvBDx+iaE3CmVa8YEmxKMjuFyqgZmsac6T2NQ7KH9H8A==

Sello del SAT

YcWpCpeag40WhtC9sYVMi5mLvBPwWM1opz9h0IS/QZsObYHGhVn2P4SiX1whHDS67QCcELg10U2x8P7fe1MIq9AIU+f1aYHRk5N5L5h5dTXw4cfHkm8Vjgi4stsmmsXsZPMcuW0UrkLJmNdSnoGT013znSxotw4M2GRBQRvAh5
ni9Pu+tdfoqQHFBI8B2RzCo+KqFbFQ8ytZlArJGzQLvY2AdLmJuzugRUL+zjQIKLCk3Lx1Ms8pd/su246G+5IBSEwnWvEuTUXie3IV7FvXKw3SlsbOnod85eDvmcTW1H0h6f9h3se8ymfKIGQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1 1|ABF94406-6F92-6E4B-B0AE-55342832BA1B|2019-05-10T15:51:15|SCD10105654|FpIq0V1DzEoInTR4hZh5WvMrbYM5LyJphNhrd9ecXT4OIKV0WvTDVaxUcBAHcH7sw9dhBnZTUHCi67tdgbzT3uZEZ5im9eUW5K85NzGRiWqG
pyq4Fjme149R5apyEbykqHmgUGDL2HceGLWDMCcxWcVlby+9wnMykFZPLtq7ixY2LJou+XMueVUCib5hekAcABK0Jsn92ygrRT1P4xXmG8WVX0Vh7K0JXWGNV6RcNWYQ+cXEPVAF7p6FIQJw+YxTmoTzm6B0G7RJ0yuvBDx+iaE3CmVa8YEmxKMjuFyqgZmsac6T2NQ7KH9H8A==||00001000000401041203||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): ABF94406-6F92-6E4B-B0AE-55342832BA1B
No. Certificado: 00001000000410255179
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-10T15:51:15
Lugar de Expedición: 32545
Sello SAT: YcWpCpeag40WhtC9sYVMi5mLvBPwWM1opz9h0IS/QZsObYHGhVn2P4SiX1whHDS67QCcELg10U2x8P7fe1MIq9AIU+f1aYHRk5N5L5h5dTXw4cfHkm8Vjgi4stsmmsXsZPMcuW0UrkLJmNdSnoGT013zn

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

08 MAY 2019

VIÁTICOS No. 462

FRANCISCO JAVIER TELLEZ GIRON LOPEZ

RFC: TELF631203EF2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32330

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 01 - Efectivo

Folio

DD - 11800

Cuenta Bancaria

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Fecha

13/5/2019 14:22:24

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: Venustiano Carranza No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	50192701 - Comidas combinadas frescas	CONSUMO DE ALIMENTO 07/05/19 ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA #DD 11798	74.07	002 - IVA - 5.93	74.07

Importe con letra:

OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

74.07

Impuestos

Trasladados

5.93

Total

80.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000409622605

Folio fiscal

D832D94D-D299-45E0-B0DA-

No. de Serie del Certificado del

3AEA999F3510

SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Mayo 13 2019 - 15:22:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ltqy/vVCb/40SX/Y2etB5mz9dpD5aEuSyYAsk3kupAlcztISbQLX7EJ63jWzy0DPrAUSrhWIKvI6PLs2GInt9E
 IMPM7OWy9L5PmhGAWiNK9mhGo1kZ7OmAM1vFtAavfllaB177QWGZ6AMYuSEIRpLIWa0SmixbQ5xtd4Oyo0ZsDO
 /t6L4vCvUPF++atSQb7id1thXztJv6Mk6ZEgOSGGv/QXebVJKa7SNcceDUX2SXJcsK6zlcFMf/7xUgJsQJ/
 hllYoZLR5GMO66uZTev2k1Fu6v6nRExflkKd2q4dyCSs2dD/tE2+RggaZtxjkaJdJlvmEAhDmegPo0Eaw==

Sello del SAT

jMea+0XrmOOV6j3Ft02ZNB0iSsHCGUQ75CauivasA74QP1EH+AOYZI51o/ioEPesD+WN7r5R8qiZquRi
 Zt56mvDQuZAKIZXNPz4t1hLdzC0sD90RXHvC7dacRrrPJVms6umTVfVcV22ib+MSbS+33//cMQZ29GI/
 BxioBaFOUdrmfudVS2Oq0iU5YjzWQWasBQmmVcn9I3GQp1kOZOYTS4cVlv2GRZPXIHbSGAcMTUW9GD
 xZAVv3TX/WxgtngQ1tBXUj+i4Fukkk8TgM7xIGL/YeNmifE6USMGXfdEVzMIpELzo3YuL1plucFQ0rYx
 U9g/CDEIEFRdlwqSEe4p6g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D832D94D-D299-45E0-B0DA-3AEA999F3510|2019-05-13T15:22:27|MAS0810247CO||ltqy/
 vVCb/40SX/Y2etB5mz9dpD5aEuSyYAsk3kupAlcztISbQLX7EJ63jWzy0DPrAUSrhWIKvI6PLs2GInt
 9EIMPM7OWy9L5PmhGAWiNK9mhGo1kZ7OmAM1vFtAavfllaB177QWGZ6AMYuSEIRpLIWa0SmixbQ5xtd4
 Oyo0ZsDO/t6L4vCvUPF++atSQb7id1thXztJv6Mk6ZEgOSGGv/QXebVJKa7SNcceDUX2SXJcsK6zlc
 FMf/7xUgJsQJ/hllYoZLR5GMO66uZTev2k1Fu6v6nRExflkKd2q4dyCSs2dD/tE2+RggaZtxjkaJd
 JjlvmeAhDmegPo0Eaw==|00001000000404486074||

PAGADO EN

08 MAY 2019

VIÁTICOS No. 462



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408788070

FECHA DE EMISIÓN

07/05/2019 07:44:55 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

07/05/2019 08:46:25 p. m.

FOLIO FISCAL: 23EA50A6-D7BB-4049-B583-08EF485327CA

EMISOR

NOMBRE: MIREYA FLORES GONZALEZ
RFC: FOGM760604N50
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32470
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$110.34	\$0.00	\$110.34
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$17.66	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: CIENTO VEINTIOCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$110.34
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$17.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$17.66
TOTAL	\$128.00

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|23ea50a6-d7bb-4049-b583-08ef485327ca|2019-05-07T20:46:25|LSO1306189R5|h9H7kQmRAv5UI3LN5vYCIJB/SgHSU8dXb98NRNhhA7OxAvjxeb3mkg4tWqxcyEgWgGQ1ztdFUUC+DI22Ha+Er+8OYzDIDiJB1uRHhZyhU5Oc0H1IfuLtqAv9FpApMjprwWu3jqdHR1NU7RTY24CCx+da61UH6Xddo371LI9o7IEqpsKc1Dxt1oKDK0r9Er3tBeLluswzK8t+KUxkZqil5Ri/8U9kc2u3NiHKPQc93YrmKLbc3UZjpuTZeWEF5oleAnTII6S1xZd8jq0QwNVu5FeIEpmJdOTymQuOMWpLMIO8p0H8rEdXtpm6VAFp6kLB40LKM+5vLGIUhWpT1Uyg==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

h9H7kQmRAv5UI3LN5vYCIJB/SgHSU8dXb98NRNhhA7OxAvjxeb3mkg4tWqxcyEgWgGQ1ztdFUUC+DI22Ha+Er+8OYzDIDiJB1uRHhZyhU5Oc0H1IfuLtqAv9FpApMjprwWu3jqdHR1NU7RTY24CCx+da61UH6Xddo371LI9o7IEqpsKc1Dxt1oKDK0r9Er3tBeLluswzK8t+KUxkZqil5Ri/8U9kc2u3NiHKPQc93YrmKLbc3UZjpuTZeWEF5oleAnTII6S1xZd8jq0QwNVu5FeIEpmJdOTymQuOMWpLMIO8p0H8rEdXtpm6VAFp6kLB40LKM+5vLGIUhWpT1Uyg==

SELLO DEL SAT

bZUVyGm/4JEIKlp1GOsOMPkXKordty31VbhlW3a+Aua2iUHGCLCTuQFLX0Qz0OrqNgA1xLggPYMNGvApQgY3moVw4rf/Qdv71cwz5QNfUmO921fTnVZ7vq3nTDyG1zfguQTJxsD1ntzpEM5OK6+yp6cNLmhBzrh2ZijMVEW/5aaHAOZEHCtFAxkYBtlnSwUDTFVRBBT3/pTLII8NsEY153us1mE4XkiuISP6xwKJRE9lr4VdenfyNFNZvCPx5PeSlr6thYuvtotoWMrH7AKNN5cfXrKchyYoLI1Yy42I8BChf+yWUk9Y8v2d9ZbXtpHkpgatfvTTlukluGcFxRg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

08 MAY 2019

VIÁTICOS No. 462

ALIMENTOS PROCESADOS UNO SA DE CV

Fecha y Hora

2019-05-08T12:04:15

Fecha de consumo

8 de Mayo de 2019

Factura

F 2827

RFC: APU1802087Y3

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6562515346 E-mail: facturacion@gruporoot.com

Domicilio Fiscal: BLVD. TORRES LANDA No. 3082 Int. 9
STA MARIA DEL GRANJENO
COLOR BLANCO CON VENTANALES
LEON DE LOS ALDAMA, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 37520

Domicilio de Emisión: SUCURSAL: BLVD TOMAS FERNANDEZ No. 7818 Int. 1
CAMPESTRE SUR
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32545

Datos del Cliente

Cliente: 80
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31350

O. C. # 10075
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	SERVICIO	90101501	E48	No Aplica	1.0000	350.0000	0.00	350.00

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
---------	------	----------	-------------	------	------	---------

Subtotal: 350.00

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN

IVA Trasladado 8.0000 % 28.00

Total: 378.00

Sello Digital del CFDI

eZV+/3Kf479B+j052PW5pNQPfWgYK4+35mR3ub55SRjNho5ulsPG3mYUQW+VA+GeRxtg2TelB0URSXXcEXicldmH+dOGG7Yfallo+24B29NRRzBPLIEAulKZKpIMG7DQ3px5FP7zthkD5P605FdxL2EaRye9EPvWiq+T4BY33JMvFhNfbrumC3NscKk6ZdXK5cTPKwQNWqjXn1Auc7FPcRvW+Ok4wL3Bu3J5yafkmG0mK6Pv1F0g5wVxMeAk8R1Fpxho85p0Bcx+zN9qa3YTJ6v25RDLzDURZ9W085F+Q8ZK9l0eQHAIRfllgcvOxQ==

Sello del SAT

mjrFc6VS1J+0IMTHKB1m/A12kCt/HX8VMMI4NLKrtencugYs2IF4QL69l0eH0HJ63113/YQS+YPKV+zVnR5/G53swNDfP6HBLAknXOIdclcg9zV2XQSGstgzGb2EBm9xvYpSiPhPA5P5XokkVOWjFkUdL1ipb4n8RuTPQhD5eG8IKSZ6LW74R0pgVfWasAlyYK69hwqFGC72jyNFO89y8H5EclRQzp10+V04v9lgW0ZL9v2Uo7bQTurAQ2bTeaGZ77bThK2PMmDEUjGNHv4GRtL++27MjvbaZvuYKjg29K0H5MhHHPJGpXXPY8qG9Y6A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1*1]9FD8FB2D-A560-9548-B041-713188C583AC[2019-05-08T16:09:22][S0110185654e2V+/3Kf479B+j052PW5pNQPfWgYK4+35mR3ub55SRjNho5ulsPG3mYUQW+VA+GeRxtg2TelB0URSXXcEXicldmH+dOGG7Yfallo+24B29NRRzBPLIEAulKZKpIMG7DQ3px5FP7zthkD5P605FdxL2EaRye9EPvWiq+T4BY33JMvFhNfbrumC3NscKk6ZdXK5cTPKwQNWqjXn1Auc7FPcRvW+Ok4wL3Bu3J5yafkmG0mK6Pv1F0g5wVxMeAk8R1Fpxho85p0Bcx+zN9qa3YTJ6v25RDLzDURZ9W085F+Q8ZK9l0eQHAIRfllgcvOxQ=][00001000000401041203]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 9FD8FB2D-A560-9548-B041-713188C583AC
No. Certificado: 00001000000410255179
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-08T16:09:22
Lugar de Expedición: 32545
Sello SAT: mjrFc6VS1J+0IMTHKB1m/A12kCt/HX8VMMI4NLKrtencugYs2IF4QL69l0eH0HJ63113/YQS+YPKV+zVnR5/G53swNDfP6HBLAknXOIdclcg9zV2XQSGstgzGb2EBm9xvYpSiPhPA5P5XokkVOWjFkUdL1ipb4n8RuTP

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

08 MAY 2019

VIÁTICOS No. 462



MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV
RFC: MJU951003HAA
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ, CHIHUAHUA,
MEXICO
CP: 32030
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Serie	
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Folio	63249
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Fecha	8/5/2019 17:26:32

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 845492	340.52	340.52

Importe con letra:
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	340.52
I.V.A	54.48
Total	395.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404779931
Folio fiscal 9388E22D-EB61-4EF3-8403-7093C3C2A769
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Mayo 8 2019 - 18:26:35
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

PAGADO EN
08 MAY 2019
VIÁTICOS No. 462

Sello Digital del CFDi
DtyKEj0rjPdo/B5KOop/QRzQirlco0lk7v5sOayKoYrUaaBfhG/067gritM34X4lmqytdqw+MZGW+44S0wq3nT
QyhtbvG6eWiVsq21ZEy9dSdFwxr40xx6KilgabDDfubyumhzatpfmDJfELZKGQF+xB36RMhE9mtrVBDO/dbxfN
ZzATIShYfXuhyzHy9ED0DTJwTr/iZ0fL5n4W0EuJBO4dCdEivalz7uV4XMSpMhW71vcnf0+GT/m9y7+eGEs7Sz
xqM5ilvaTbu5k/E5SGDU6fDnHinQuoQ+RHfRgmCnp5vNXiWdPqJohsxUsvuOwir5Nr6r+VJr0baZaoN6Fgag==

Sello del SAT
oP29gUSNqYa9gz5Ymv7PzWg/Jq2Q86K5x7ELX183R1oBcw4SBp3oO+UG8aOrhPRz6deilmff07lsnsG6
G2tOPQ3GmVsMTaOQnmv33LJE8OQj7VKgaAtxjVkmb+MilyrjIS/o3U2pHsOQ0JelrHxDwlfmNOEW+elq
VAYMcCXHQdbhpROuxXBBB0QLFLXg7wAaWHACJ08EGAuxjqQOFegypw1LRwpPXglizPFN09QFcQLLBSR
D+qTBofHRMWB5vYadqk1zfMeTZN1PvNJePQIKdIOYCPkoNYWwTn6R840xvI9PDMVK6Z6429whpuJg8RO
k3MNPfOF9Tuuc85IoGf51Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9388E22D-EB61-4EF3-8403-7093C3C2A769|2019-05-08T18:26:35|MAS0810247C0|DtyK
Ej0rjPdo/B5KOop/QRzQirlco0lk7v5sOayKoYrUaaBfhG/067gritM34X4Imqytdqw+MZGW+44S0wq3
nTQyhtbvG6eWiVsq21ZEy9dSdFwxr40xx6KilgabDDfubyumhzatpfmDJfELZKGQF+xB36RMhE9mtrVB
DO/dbxfNZzATIShYfXuhyzHy9ED0DTJwTr/iZ0fL5n4W0EuJBO4dCdEivalz7uV4XMSPmhW71vcnf0+G
T/m9y7+eGEs7SzxqM5ilvaTbu5k/E5SGDU6fDnHinQuoQ+RHfRgmCnp5vNXiWdPqJohsxUsvuOwir5Nr
6r+VJr0baZaoN6Fgag==|00001000000404486074||

PAGADO EN

08 MAY 2019

VIÁTICOS No. 462

XXVIRP002

VI-2019-104-462

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NO. EMPLEADO: 20941

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL SEGUNDO FORO DE FINISMO SUSTENTABLE EN CIUDAD JUÁREZ.
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		SE REALIZÓ EL FORO DE ACUERDO AL PROGRAMA PLANTEADO, CON MUY BUENA ASISTENCIA: 178 ASISTENTES DE CD. JUÁREZ Y DE OTROS MUNICIPIOS, DE EMPRESAS, ASOCIACIONES, CALIARIAS, UNIVERSIDADES, COMITES DE FINISMO, ONGS, DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES.
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		ESTRUCURAMOS, ORGANIZAMOS Y EJECUTAMOS EL SEGUNDO FORO DE FINISMO SUSTENTABLE, CON TALLERES CON EXPERTOS EN EL TEMA, INVESTIGADORES, EMPRESARIOS, FUNCIONARIOS, QUE COMPARTIERON SUS EXPERIENCIAS.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		LEVANTAMOS A CABO CON MUY BUENOS RESULTADOS EL FORO DE FINISMO SUSTENTABLE, INTERCAMBIANDO INFORMACIÓN Y CREANDOSE ALIANZAS PARA SEGUIR IMPULSANDO LA SUSTENTABILIDAD FINISICA EN EL ESTADO.
ORIGEN DEL GASTO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-000000000		3,400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-000000000		1,496.90
		TOTAL 4,896.90

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		08 MAY 2019	
		VIÁTICOS No. 462	

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

REWSA
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

Ma. Jesús Soto S.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

14/05/2019 11:54 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 135

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 20941
NOMBRE MARIA JESUS SOTO SANCHES
RFC SOSJ630923797
DEPARTAMENTO 10422005 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO PARA EL TALENTO
TURISTICO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 462
IMPORTE DEL VIÁTICO 4,896.90
IMPORTE COMPROBADO 4,271.90

IMPORTE DEVOLUCIÓN 625.00 12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAJACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/O 15/05/2019 11:39 AM 7 *2604973*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: SOSJ19630923797 MARIA JESUS SOTO SANCHES

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 978904

Maria Jesus Soto S.
EMPLEADO MARIA JESUS SOTO SANCHES

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CENT.

625.00

TOTAL

625.00

SON SEISCIENTOS VEINTICINCO PES 00/100 M.N.

PAGADO EN

08 MAY 2019

VIÁTICOS No. 462

201902604973-DV02057083-718-0116753

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTAROS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.