

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-994

XXVIRP004

BUENO POR: 2,978.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,978.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION ACCIONES PRIORITARIAS, REUNION CON DESARROLLO ECONOMICO CD JUAREZ Y CODECH			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: RESERVADO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: OSWALDO ALONSO LARA MORALES	PERIODO: 26-SEP-19-27-SEP-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 980591
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,078.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 550	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.6	COMBUSTIBLE: 1078	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1078	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	26-SEP-19	27-SEP-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
									TOTAL VIATICO:1,900.00		
TOTAL:2,978.00											

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
 RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
 DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y
 EFICACIA INSTITUCIONAL

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 OSWALDO ALONSO LARA MORALES

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

25 SEP 2019

VIATICOS No. 994

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
 09 OCT 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-994

OFICIO DE COMISIÓN

OSWALDO ALONSO LARA MORALES
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10412002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNION ACCIONES PRIORITARIAS, REUNION CON DESARROLLO ECONOMICO CD JUAREZ Y CODECH

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

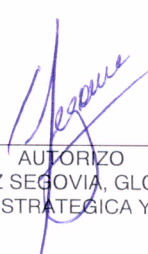
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	26-SEP-19 - 27-SEP-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
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

PAGADO EN

25 SEP 2019

VIÁTICOS No. 994

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-994

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR OSWALDO ALONSO LARA MORALES..

EN FECHA DEL:
26-SEP-19

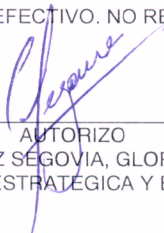
AL:
27-SEP-19

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 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
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

PAGO EN

25 SEP 2019

VIÁTICOS No. 994

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 30 de septiembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
OSWALDO ALONSO LARA MORALES	980591	VI-2019-104-994

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS					
01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74		

REUNION ACCIONES PRIORITARIAS, REUNION CON DESARROLLO ECONOMICO CD JUAREZ Y CODECH

[illegible]VIÁTICOS No. 994[illegible]

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Total Viáticos	\$1,663.50
-----------------------	-------------------

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	\$2,527.37
---------------------	-------------------

(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,978.00
----------------------------------	------------

Importe a reembolsar (-)	\$450.63
--------------------------	----------

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

M.A. GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA
DIRECTORA

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OSWALDO ALONSO LARA MORALES
JEFE DEPARTAMENTO

COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV

P09695 / RFC CSU160809HW6
CHIHUAHUA-JUAREZ 154, No. S/N
SUECO

AHUMADA, CHIHUAHUA
C.P. 32800, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.	SUEC 2819
FOLIO FISCAL	9594d196-e5a5-4112-a99b-68323b6aecfc
LUGAR DE EXPEDICION	32800

FECHA: 2019-09-27 HORA: 17:38:16	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20201240 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
45.4910	LTR Litro	32025	15101506 32025	Gasolina con contenido minimo de 87 octanos	\$16.429184	\$747.38	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 111377-0

Sello Digital del Emisor:

Iv6FHin0yLYlsgcE3mx0+LEcNrG5LcGqP9LG85rMMrNeScPB8Hlofi+3AJHidgH1Uspxc7jzHnh7g99fEkTiqT03NHNNgcCfk4BiA2nDY0G/nqhi7CrKSAxE1ACPRnWBuMFxUg6RsQb4PutlwnB08yujtDZtJ8pV+mxnKk1NDjfNqblL/d/bMe1nZY0V6CBK8O4B1q79NrDNSskRGTPvKx7xYpewmLX8MWXJn6zkU5FRTUSyowtk6O6ME51vZUQWWIV8T16XcCOAMCDBrKLnSWto7Zmn4zLtMim6G4OTKo0AiBOrrnGaZibaPOwTJGxu8lIBpOiBYiBCTUmYc5BGQ==

Sello del SAT:

pYBDa8Ms06DPey/Gg7NSsZiwcDQedz1tldD0BU2TGuj0LdcupeWTQdqM9tUGzISDPcsQyVWxWcuCf79jV4bsSu6F3WQBgmtLs90BTkV8o+wmPK5I3OWDXZr0qCaH60aNOYSsLDPwp8ydXu57uDnEFSwSyG9BLKmlnfDmABHYUq4LZUnYIB9cckqJL4WP+3VzhgioJ7L00Hm0lb/FkMDHvCcM30TICbmnyOqdFlwksrStnaNui+nTXd12AQKoClnr5YfBx/IM0xdaNDI+RDnakNrr3WotmYFD+NNEGtHICpFcXJm4IR19IGTJ4tygrnQG8CDZPZjXCsfz3DZ3Z6A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9594d196-e5a5-4112-a99b-68323b6aecfc|2019-09-27T18:38:17|EDI101020E99|Iv6FHin0yLYlsgcE3mx0+LEcNrG5LcGqP9LG85rMMrNeScPB8Hlofi+3AJHidgH1Uspxc7jzHnh7g99fEkTiqT03NHNNgcCfk4BiA2nDY0G/nqhi7CrKSAxE1ACPRnWBuMFxUg6RsQb4PutlwnB08yujtDZtJ8pV+mxnKk1NDjfNqblL/d/bMe1nZY0V6CBK8O4B1q79NrDNSskRGTPvKx7xYpewmLX8MWXJn6zkU5FRTUSyowtk6O6ME51vZUQWWIV8T16XcCOAMCDBrKLnSWto7Zmn4zLtMim6G4OTKo0AiBOrrnGaZibaPOwTJGxu8lIBpOiBYiBCTUmYc5BGQ==|00001000000405428713||

PAGADO EN

25 SEP 2019

VIÁTICOS No. 994

Importe en letras:

(ochocientos sesenta y tres pesos 87/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$747.38
I.V.A. 16.00% \$116.49
TOTAL \$863.87

SUECO
Combustibles Sueco S. de C.V.
Carr. Chihuahua-Juarez Km. 154 SM
Col. Sueco,
Villa Ahumada, Chihuahua.
C53160009H46

PERMISO C.C. C.R.E.: PL-9695/EXP/ES-2015

Resumen Fiscal
001 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
32000

***** ORIGINAL *****
NOTA 1115453

FOLIO : 0000111377
FECHA : 27/09/2019, 17:35 (1113770)
POSICION : 4
TERMINAL : 1
WEB ID : 60363

***** FACTURACION *****
No. Estacion: P09695
Tkt: P096951113770

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5941)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
gasolina	45.491 LTR		18.99	863.87

SUBTOTAL : 747.38
IVA : 116.49
TOTAL : 863.87

(ochocientos sesenta y tres pesos 87/100 M.
N.)

Gracias por su preferencia
Para facturación en línea ingrese a:
www.carvefuel.com



VENTA

GASOL CARVEL SUECO 3
CARR CHIH JUAREZ KM 154 SM

AHUADA CHIH

8192827

CAJA 2

COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****5941

DEBITO/BANCOMER/VISA----

APROBADA

AUT:140384 OPER:000237

LOTE:600019

REF:600000000283

AID : 80600000032010

ARQC *****F5EF

TC *****C035

IMPORTE

\$863.87

FECHA 27SEP19

HORA 18:35:37

PROEAS0303L

NOVE2500



Razón Social: CHARTWELL INMOBILIARIA DE JUÁREZ, S DE RL DE CV
Calle: AV TECNOLÓGICO
Num. Int.:
Localidad: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA
País: MEXICO
Num. Ext.: 3750
Colonia: PARTIDO IGLESIAS
Municipio: CIUDAD JUÁREZ
C.P.: 32600
R.F.C.: CIJ970114485

CFDI DE INGRESO FRONT MXN
Referencia: 49012
Folio XML: 114813

Num. de Serie del CSD
00001000000407022794

Fecha de Emisión:

2019-09-27 T 07:50:48

Num. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

5EAA859E-6F47-40CD-AD44-3355B6FBA344

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-09-27T08:50:50

Lugar de Emisión:

C.P.: 32600

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Correo electrónico: oswaldo.lara@chihuahua.com.mx

NumRegIdTrib:

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA

Num Ext.: 601

Num Int.:

Colonia: COL. OBRERA

Ciudad/Localidad:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31350

Nombre: LARA MORALES, OSWALDO

Estancia: 20190926 a 20190927 Folio: 96543 Ext: 0

Habitación: 129

Cajero: EMC

Reservación: I 115280 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90111800	ROM	HOSPEDAJE	925.00	925.00	925.00	002	Tasa	0.080000	74.00

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

5941

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Tipo de Relación:

UUID Relacionado:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

25 SEP 2019

VIÁTICOS No. 994

SUBTOTAL: 925.00

IVA 8%: 74.00

ISH 4%: 37.00

TOTAL FACTURA: 1,036.00

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,036.00

UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5EAA859E-6F47-40CD-AD44-3355B6FBA344|2019-09-27T08:50:50|JYduksvCSOaj7FQCm/3HT9epOQL2EAMawznAJ5H+ej9BNCpl4RRyIHhksnwuxnHjtSpdzbmDP+x11ATBnlva2688205izFT3jrLGCakdCTShnAUZvssu7+MF36r+oLirauSY2LkQ4QOSpGUfa+nvCx8+Geuf/qcr9lkqrP5hO178Zf89hKYw1EicZ1dZL9emnn++fGuKVj4BUOunQtgiz8ETBQhfePT/vAMu2H8URxEKW6nj/wGVfABpn/ieLTVzMue+1/NBEIAfCPIsKTR2vB1+ihAM4pDRcanTCZ3if9triaQKsuDJZK2Gk8Gf+s3i2wTTAtyhBx6oNtkFA==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

JYduksvCSOaj7FQCm/3HT9epOQL2EAMawznAJ5H+ej9BNCpl4RRyIHhksnwuxnHjtSpdzbmDP+x11ATBnlva2688205izFT3jrLGCakdCTShnAUZvssu7+MF36r+oLirauSY2LkQ4QOSpGUfa+nvCx8+Geuf/qcr9lkqrP5hO178Zf89hKYw1EicZ1dZL9emnn++fGuKVj4BUOunQtgiz8ETBQhfePT/vAMu2H8URxEKW6nj/wGVfABpn/ieLTVzMue+1/NBEIAfCPIsKTR2vB1+ihAM4pDRcanTCZ3if9triaQKsuDJZK2Gk8Gf+s3i2wTTAtyhBx6oNtkFA==

Sello Digital del SAT:

kEVhTCxGnEywbxVr9p/7KmiNBZBxmV0BLmJtelinjfcJMYw6n0n9S88ous+XmZk3o3KHDEWccdxpmul1H9oEpuOxdA4+yXtkOlZTH43lio6VyTorMICgm9qHOPMqKVkpztOqouHSBhhJHBYvRspcV3D6Vnhv/cqmqXTolJlqybpDuSdb49JEKrd6r6YlR0qMDO3CKPho8lwKfJt3RcELzo#OJUN5F7Du+CU9vXhK3KIXr5P+Ah6Buj0YZ9DzL9Xy7+NCXJpR9ln+XZ2EggqZWShqQAjr9Dd6PosHFcmn/NqmNjyTUQN0Hqla9RY9FyGHwvHOybvoKww==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel cxc.kpac@krystal-hotels.com. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.





Razón social: CHARTWELL INMOBILIARIA DE JUÁREZ, S DE RL DE CV
Calle: AV TECNOLÓGICO
Num. Int.: Colonia: PARTIDO IGLESIAS
Localidad: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA
País: MEXICO
Municipio: CIUDAD JUÁREZ
C.P.: 32600
R.F.C.: CIJ970114485
Num. de Certificado

CFDI DE INGRESO PDV MXN
RESTAURANTE KRISTAL
Referencia: 27984
Folio XML: 114910

00001000000407022794
Fecha de Emisión:
2019/09/30 T 12:47:37
Num. de Certificado SAT
00001000000404598147
Folio (UUID)
44E51B75-7C3F-4C39-9270-0B678AA2AC58
Fecha de Certificación del CFDI
2019-09-30T13:47:39

Fecha y Lugar de Emisión
C.P.: 32600

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Correo electrónico: oswaldo.lara@chihuahua.com.mx

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Colonia: COL. OBRERA

Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA

Num Ext.: 601

Num Int.:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

MEX

C.P.: 31350

Fecha C.: 2019/09/26 Mesa: 3 Mesero: 404 Cheque: 93422 Hora Alta: :20:05 12

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90101500	E48	CONSUMO	263.89	263.89	263.89	002	Tasa	0.080000	21.11

PAGADO EN

25 SEP 2019

VIÁTICOS No. 994

Método de pago:

PUE Label79

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

5941

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 263.89

IVA 8%: 21.11

TOTAL FACTURA: 285.00

PROPINA: 40.00

IMPORTE A PAGAR: 325.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|44E51B75-7C3F-4C39-9270-0B678AA2AC58|2019-09-30T13:47:39|e5RPMpGxo40nhBlw4qzkFHc0gQ1ZR+nFqW1X+d6dEsh8RuimkpL/CuK1wUzDc77gqZyh7ledECxANj/CrKSw5qbFftDvCA+sFL95AnD0Dn8AKAys1VYE+aec9IPSY+S8SS6rC5dHFzETXuk6JRTsOKJHg45S78WkJA2YdCJP87Go6FTiWpLia1CqV/BAmpw5HsMXqV03nfxTKV1cpHq0NY113gKXhkmMHlopTikabpGg+cOmUxNhapx5enpycjHkz0Ere8KMWWBLpAgVzZnKuyv4rcl8u9qO4ynz0Mk5uC8IF6Hoz0IS99HwHu3Psa3PrBThZYL1xbQ==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

e5RPMpGxo40nhBlw4qzkFHc0gQ1ZR+nFqW1X+d6dEsh8RuimkpL/CuK1wUzDc77gqZyh7ledECxANj/CrKSw5qbFftDvCA+sFL95AnD0Dn8AKAys1VYE+aec9IPSY+S8SS6rC5dHFzETXuk6JRTsOKJHg45S78WkJA2YdCJP87Go6FTiWpLia1CqV/BAmpw5HsMXqV03nfxTKV1cpHq0NY113gKXhkmMHlopTikabpGg+cOmUxNhapx5enpycjHkz0Ere8KMWWBLpAgVzZnKuyv4rcl8u9qO4ynz0Mk5uC8IF6Hoz0IS99HwHu3Psa3PrBThZYL1xbQ==

Sello Digital del SAT:

XwnEeBK2mbwvOITQZ4S2JYN/T3xZVU+T0Hlm5PonJzeZjpz13b6/McV3DMeUDLHCSgfkKWP1PPVN9ybs9QCJB3Ftz9q9NTukiFYX47fBQr4IV7QM9ihLXA1q65VJV1pNCEZroStVZVkiQFoaVv3ASljvYeb9dzYEiQB0n71bp+csvmjnS4Xm43ht0fprLxx6UF7vGhw2M1SC7ztMjyTTRwcDFihWIFNhdBxlpZ0Os9zmTKK6eWECYQWqOCIDgS4VBL9Rf2ID2F+wwqF0gi+4nndwes462E1IM75HNU4+1dWoFVK7K7sSsA/W4HBENZgwEryp2zp+7trNIQ==



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 - 11735
Fecha 26/9/2019 08:50:08

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio 90101503 - Establecimientos de comida rápida	Concepto / Descripción SERVICIO DE COMIDA RAPIDA	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO				53.45	0.00	002 - IVA - 8.55000	53.45

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

Subtotal 53.45
Impuestos Traslados 8.55
Total 62.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409287120
Folio fiscal 9D98B9E4-794D-43D4-B051-A9CABEAF4257
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Septiembre 26 2019 - 09:50:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

cJVqVY7T6YZ1JVaQ2GOv0ckTod9FAZurHn+oHXQB5t663S+mm+A0X5QSR833jzF+cQrc5anCNx0a1tUnuQCSv4
E/OUY460+NpczUk+Z3OLXG/kleX6Ylbqeb2lepFDuo4h/Wss+qiuOjIKYVMe75x1vNRljnUlXkKKNLTm/M
kIEVIAVXSM5fTECekU0sEd3yCyMyzFcMoY+ElBIXYT5QCvJgflmRYxZloowS8c4+R9mL6GzzBer5yOmnvLbf
DtVUwojsJlZnaBvLDG84jXPNznf3ALuMMF2PoSJSm5EZ5opxRA3vqWT85bZMPPGpskiMNNK4Ysf9WGCZw==

Sello del SAT

HXl6gLGWihXuiFp9curemu6h4CvVy7ias+qllm9hXvW/9CMrb7eK3bgHMelliaUS1+yUEvbS5/8wrXh
kAt/7PRyibO5N4HPh1+A4lNSjuaTSyUd0wlgZNRhRBr3S6c6UJ/5cm3WtjynWxwh3fuMoyOIEYWHeUzy0
WZokGAjnY9eURsXxfHU0I2+m3Cxa3doJyvpWT0LUfslv0h+96OvEXK8s4riAni7ZzHCOAbIWlIZULJKX
McMu1yZfK7+4+inlI1ZTVy/djjGw9gtrZDHT/A57eL6zoll4QQPpbvE+pP8r7El1GxQPyG5q+kH1TWJ
VBqUagrPXKlmzS6jEmJ94A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9D98B9E4-794D-43D4-B051-A9CABEAF4257|2019-09-26T09:50:13|MAS0810247C0|cJVq
VY7T6YZ1JVaQ2GOv0ckTod9FAZurHn+oHXQB5t663S+mm+A0X5QSR833jzF+cQrc5anCNx0a1tUnuQCS
v4E/OUY460+NpczUk+Z3OLXG/kleX6Ylbqeb2lepFDuo4h/Wss+qiuOjIKYVMe75x1vNRljnUlXkK
KNLTm/MkIEVIAVXSM5fTECekU0sEd3yCyMyzFcMoY+ElBIXYT5QCvJgflmRYxZloowS8c4+R9mL6G
zzBer5yOmnvLbfDtVUwojsJlZnaBvLDG84jXPNznf3ALuMMF2PoSJSm5EZ5opxRA3vqWT85bZMPPGs
pskiMNNK4Ysf9WGCZw==|00001000000404486074||

PAGADO EN

25 SEP 2019

VIÁTICOS No. 994



CADENA RESTAURANTERA INTERNACIONAL, S. A. DE C. V.
CRI0110026M1
601 - General de Ley Personas Morales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: EM-436
Folio Fiscal: 4ED4CA2C-E802-4E1C-9038-CBB0DB068B03
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000402725028
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854
Fecha y Hora de Emisión: 2019-09-30T09:41:37
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-30T09:41:41
Lugar de Expedición: 32317
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN -Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-132139) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	171.55	\$171.55
Importe con letra			Subtotal:	\$171.55
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$27.45
			Total:	\$199.00

PAGADO EN

25 SEP 2019

VIÁTICOS No. 994

Sello Digital del Emisor

c2ee1fMSKxLYv04kjPZOnogiN06EDZ/auA385r9IRS5hsFukw/zKJr6mV54r37E9HtWwE+v2FibYYEk80wTcFNL+VFIMI+PgixlDeHSUJoRr/JE8I7JRF6G16
auzaMiDcXgchj8aDign+qvQk8UmnUyMVHbTcE9NcTzMDvnDkKEY6OV2dBknqCVzrHIECHIWZWPdKKf5CMvBTYhRYvSrZyUs5Mhj/WjRDJx7xVqmY
Ake6n+ydDZTRITtgUrbaq7le5yENuXb19sV13nZd+SpxhvpKligedGMrZmxlBwxXb1g/Abazy9ZZb3uQBsFpbWu5E/CvrdaFTQLzJf9sMd5wg==

Sello Digital del SAT

tHy22rJ7IbaD97mcQbAV+1mUz9dEffkACJ5dthwb+KkRBJOLiseUt+lk0qCN7sSrKMRZqO6pYFYrzw0XvkuH/6KHsUwH6cwz0M/v1YqjtdL2bNOgBq
cZdonSthJiFNfXlszl2lZ7Slt4lsC8eOQFXklwG4Sl20pok/FqRFB+jHOBFSFcpo8dy3RnBSS5aarFfZrPn+W5Tn3IAK6bvEMk6M6UpDXJuB8IW3r9CFXUU
YsH8VEXoTE2tzWNHOATDC7bqOHTwShBiU+eJITeXWNIPdJDh2yE3OzB8bNpCC04/NqZkS8AGoZNHamsvWQDRYECd2KwpDD/AKHAREKMh
C5w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4ED4CA2C-E802-4E1C-9038-CBB0DB068B03|2019-09-30T09:41:41||c2ee1fMSKxLYv04kjPZOnogiN06EDZ/auA385r9IRS5hsFukw/zKJr6mV54r37E9HtWwE+v2FibYYEk80wTcFNL+VFIMI+PgixlDeHSUJoRr/JE8I7JRF6G16auzaMiDcXgchj8aDign+qvQk8UmnUyMVHbTcE9NcTzMDvnDkKEY6OV2dBknqCVzrHIECHIWZWPdKKf5CMvBTYhRYvSrZyUs5Mhj/WjRDJx7xVqmY
Ake6n+ydDZTRITtgUrbaq7le5yENuXb19sV13nZd+SpxhvpKligedGMrZmxlBwxXb1g/Abazy9ZZb3uQBsFpbWu5E/CvrdaFTQLzJf9sMd5wg=||00001000000402747854||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



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

Lugar de Expedición

CP:31150

Factura: 254848537

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

dfe48a6b-4b10-447a-90b8-e2faec6c48c9

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: 2019-09-30T15:22:51

Fecha de certificación: 2019-09-30T15:22:52

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31100

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	12OZ CAPUCCINO ANDATTI CHU	16.81	2.69	16.81
1.000000 EA	50181900	GALLETA ARANDANO DEL HORNO 75G	20.37	1.63	20.37

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

37.18

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.69

TASA IEPS 8%

1.63

TOTAL MXN

41.50

Sello digital del CFDI

EJFngnAOSC6VYMfCjRHpCnRwli/0z0cFI0NkuM9y01gy0ppn/okxr2bSlrNsQ5fMe8p2/Pe8UdZu5xksfDZRMgR5hRUDr8iKmv3gy0Qcjl8cYj62aqooxTP6iPRNi0yKm2m3U1pMT28UbMcTua800eMFgSQsJuvJMLpC/V58MCfkgQQnRr/I+D6odEqVLbF1N4FAJC0luBvQ0/HLA5OWGRqjV8Jn0PMh0dkmuIAHvDH82loJuqrftOR7XlX5O4mNn72fX35wkolpQjVDLP6wqjS/Zx5LWCV0d9jeZ3josQigdzzygveLjshCUI4m6JNsM+VfdSIhc63NG4q2G2+Kg==

Sello digital del SAT

ri1qRnk4IU9WtHhcFaIGeg8qNSH2vChBj/tjUUGFCJlywWN3HSigOywrmlU/k++KYUQK51PHNP/ajSlluUhhul1HFUVQF0oLV0e2ZII4HrZg+WF5xpiPt9pBA0lv7II+I+jJzo/BUDI9wyGeV317UsAZ1+wtDyAuWVBWMhLDuINKtFHmd24MvqWRDAQzxsovt2mm7+toVxYgOgPmi6VVXgcq7cKDjKZfR8L/xiJO6NqT4pfzfR/mqngVK4hjVzcvrND03wOwV2GN+5cFlekoceAID6jd4ZRW6R+BBkqz6a5ZTDeDSfmuoJQIL3nBXF6y1MiGt8gm6XqhcU+DPgEUA==

Cadena Original

||1.1|dfe48a6b-4b10-447a-90b8-e2faec6c48c9|2019-09-30T15:22:52|SNF171020F3A|EJFngnAOSC6VYMfCjRHpCnRwli/0z0cFI0NkuM9y01gy0ppn/okxr2bSlrNsQ5fMe8p2/Pe8UdZu5xksfDZRMgR5hRUDr8iKmv3gy0Qcjl8cYj62aqooxTP6iPRNi0yKm2m3U1pMT28UbMcTua800eMFgSQsJuvJMLpC/V58MCfkgQQnRr/I+D6odEqVLbF1N4FAJC0luBvQ0/HLA5OWGRqjV8Jn0PMh0dkmuIAHvDH82loJuqrftOR7XlX5O4mNn72fX35wkolpQjVDLP6wqjS/Zx5LWCV0d9jeZ3josQigdzzygveLjshCUI4m6JNsM+VfdSIhc63NG4q2G2+Kg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

25 SEP 2019

VIÁTICOS No. 994

Página 1 de 1



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

30/09/2019 03:15 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 282

R. A. 910871

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	980591
NOMBRE	OSWALDO ALONSO LARA MORALES
RFC	LAMO730904TL3
DEPARTAMENTO	10412002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO DE INFORMACION ECONOMICA Y SOCIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2019 - 994
IMPORTE DEL VIÁTICO	2,978.00
IMPORTE COMPROBADO	2,527.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	451.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90108711

EMPLEADO OSWALDO ALONSO LARA MORALES

PAGADO EN
25 SEP 2019
VIÁTICOS No. 994

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/Q 09/10/2019 10:08 AM 4 *4179338*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: LAM019730904TL3 OSWALDO ALONSO LARA MORALES

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90108711

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT.
1 451.00

TOTAL

451.00

SON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.



201904179338-DV00073018-818-Q118139

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

25 SEP 2019

VIATICOS No. 994

Devolucion de gasolina
y alimentos

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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	
		25 SEP 2019	
		VIÁTICOS No. 994	

TOTAL COMPROBADO:_____

BENEFICIARIO
OSWALDO ALONSO LARA MORALES