

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1140

XXVIRP004

BUENO POR: 5,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,900.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA FERIA DE MUNICIPIOS EN LA CD. DE CHIHUAHUA Y COBERTURA DE FITA EN SAN FRANCISCO DE BORJA, PERNOCANDO EN LA CD. DE CHIHUAHUA. ADSCRITO A CD. JUAREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE	PERIODO: 08-NOV-19-11-NOV-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	4,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 1000	CASSETAS:
JUSTIFICACION: AUTOBUS CHIH-JRZ TAXIS				TOTAL PASAJE: 1000	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	08-NOV-19	11-NOV-19	1	3	400.00	1,500.00	400.00	4,500.00	4,900.00
									TOTAL VIATICO: 4,900.00		
									TOTAL: 5,900.00		

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

AUTORIZO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
 LOPEZ PARRA RAFAEL
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE

OBSERVACIONES.

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS. EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

RECIBO EN
 08 NOV 2019
 VIATICO 1140

SECRETARIA DE INNOVACION
 Y DESARROLLO ECONOMICO
 RECORRIDO
 03 DIC 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1140

OFICIO DE COMISIÓN

CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE
PUESTO:
10322001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: COBERTURA FERIA DE MUNICIPIOS EN LA CD. DE CHIHUAHUA Y COBERTURA DE FITA EN SAN FRANCISCO DE BORJA, PERNOCTANDO EN LA CD. DE CHIHUAHUA. ADSCRITO A CD. JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	08-NOV-19 - 11-NOV-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECEBIDO EN

08 NOV 2019

No. 1140

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1140

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE..

EN FECHA DEL:
08-NOV-19

AL:
11-NOV-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

08 NOV 2019

1140



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27 de noviembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CHÁVEZ INFANTE CÉSAR ALFREDO	NA	1140

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COBERTURA FERIA DE MUNICIPIOS EN LA CD. DE CHIHUAHUA Y COBERTURA DE FITA EN SAN FRANCISCO DE BORJA, PERNOCTANDO EN LA CD. DE CHIHUAHUA. ADSCRITO A CD. JUAREZ

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
18445.00	09/11/2019	UBER	JUAN ENRIQUE SANDOVAL FLORES	\$118.86
3110353.00	20/11/2019	AUTOBÚS	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	\$730.00
				\$848.86

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen 10415001 Programa 2P00919

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
128.00	13/11/2019	CONSUMO	MIGUEL LUCIANO MARCIAL	\$365.01
161904.00	08/11/2019	CONSUMO	RESTAURANTE ARIZONA SA DE CV	\$84.70
A2473	12/11/2019	CONSUMO	HUMBERTO ORTEGA MENDOZA	\$296.00
11764B	09/11/2019	CONSUMO	MARÍA DE LOURDES VILLAREAL	\$251.00
131030.00	19/11/2019	CONSUMO	OPERADORA DE LA SIRENA A DE C	\$21.29
13226.00	19/11/2019	CONSUMO	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$73.00
13227.00	19/11/2019	CONSUMO	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$87.00
31117.00	10/11/2019	HOSPEDAJE	CONTROLADORA HOTELERA POH	\$827.90
A14467	11/11/2019	HOSPEDAJE	GRUPO HOTELERO JUVETUD SA	\$1,290.00
B-10891	03/12/2019	HOSPEDAJE	OPERADORA DE DESARROLLOS TE	\$1,320.00
GASTO MENOR				\$290.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37501 Origen 10415001 Programa 2P00919

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	\$5,754.76
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,900.00
Importe a reembolsar (-)	\$145.24

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVOLIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL
JEFE ADMINISTRATIVO

CHÁVEZ INFANTE CÉSAR ALFREDO

おがみ

MIGUEL LUCIANO MARCIAL

RFC: LUMM7204207T8

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

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

Folio 128
Fecha 13/11/2019 10:54:35
Condiciones de pago

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	314.66	0.00	002 - IVA - 50.35	314.66

Importe con letra:
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

Subtotal 314.66
Impuestos Traslados 50.35
Total 365.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000413362572
Folio fiscal 6A9C8F6E-1E3D-41D1-870A-41CA1C1D1922
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Noviembre 13 2019 - 11:54:38

Sello Digital del CFDI

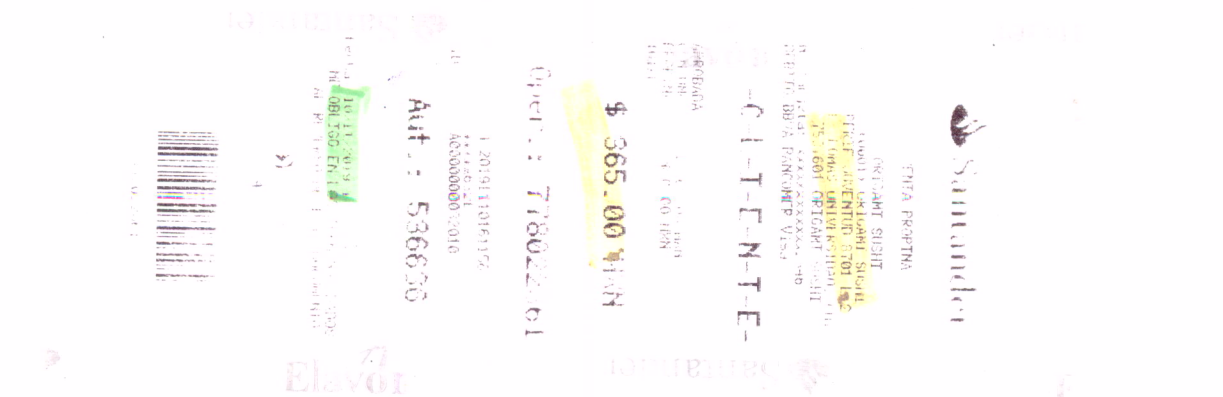
DP67vpiDIO4bX+9VYHKNQd+8zDy1nukXWkXtrKo4vthsVpxbCd10hmNcLRSac3BvqaaLOMDcr31BE/IL8pixJDxe569DZTA88IAoTVJmKMrCMeNvYBOqCjmxzkSHwiaXEILcmelooXWl4aQbRTy00kJOReYQb07acp7oTrgRWwNjS3qXdi0Pr/5Y3KvYji/ttGQAY6RdXaPff+hevWLCtHT03SwMGQRjjevwQEZRVOhAO/s8uV4kT65WNJvMKQ1ldF2+mLY/rmRtO7yCN5VBgJGC0raP8jni6rvaYvuo5LrtjBK6+wg88Q3S7t3jRx71PCbwL6Sc2aYVhXcNI1A==

Sello del SAT

Z1GRiAmSX6AwQYNunJ27qhrpEO/c3jfgDsDhLxx55FHMdlyPvqPraNC3MjmBoa0PyAndBOnIkTOFqQLyYWmw13XbAhWnmVB2j15OgdC5yD832MI44Av/tFe4VokEN9IhJit3S5ByKW2kqEN4ko0BnWDn1cH4xmDxmsy18bLHhVG8iZ1m5MGVoPiTsUUIWZwYUzUmSrseZV+dPePQIPX1ucR2IFk4FTbeaFE48xOBgLS/LQLf/d0TFddEzGac3OPV7bVP/XG17px/fyPJ8gWVXARXsWDFDClYJElX9dyrs5Apw7RwFERFrj6JYcaQFClzFJOgeXall0KmA5A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6A9C8F6E-1E3D-41D1-870A-41CA1C1D1922|2019-11-13T11:54:38|MAS0810247C0|DP67vpiDIO4bX+9VYHKNQd+8zDy1nukXWkXtrKo4vthsVpxbCd10hmNcLRSac3BvqaaLOMDcr31BE/IL8pixJDxe569DZTA88IAoTVJmKMrCMeNvYBOqCjmxzkSHwiaXEILcmelooXWl4aQbRTy00kJOReYQb07acp7oTrgRWwNjS3qXdi0Pr/5Y3KvYji/ttGQAY6RdXaPff+hevWLCtHT03SwMGQRjjevwQEZRVOhAO/s8uV4kT65WNJvMKQ1ldF2+mLY/rmRtO7yCN5VBgJGC0raP8jni6rvaYvuo5LrtjBK6+wg88Q3S7t3jRx71PCbwL6Sc2aYVhXcNI1A==|00001000000404486074||





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: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 161904
Fecha: 8/11/2019 13:37:36

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	73.0170	002 - IVA - 11.68	73.02
Importe con letra:				Subtotal			73.02
OCHENTA Y CUATRO PESOS 70/100				Impuestos Traslados			11.68
				Total			84.70

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
Folio fiscal: 3316673E-0E86-447B-94BD-8E22B9B48C71
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 8 2019 - 14:37:39
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
ELXoFPsmSBzqytbQU+1d0Xyfp0a4fjw8992oybPpXBGDjGgiA+sGHCj+m6VZT5VCIZyHjq9DZ1pRI0pNCbS6DxcBZZTK0dW9wxy
McS05u0lIhVrZVdu7I53YDBDj7mGO5ebG3iH/pLT0/gN++6UjW7tbdHNOVQBzsjhvz8zroJT05fvDX2VvIsTxiomga5Y/+E8+61
JS7YJWN+it7pH1efKlrnsdDz4WdiHsd43Uyu/B49aX1NAeOZESNdORvIYb/zmw3VAZMIWEqhSDKPNoojSftbYBqLSYK169qP+Dp8
DHXNm0MsoabfOx70I283ID730SjS+yy43o0Vz4ftQ==

Sello del SAT
r6caBz0gCR0d/dY2tqiLaQVPAeY5NVTpB05FwG92/dPsA+Y3drAEWwZiTnGrn8552F2fCFAveMhVXI9mB1Ymefcp8wDe556N93dT
tKWajqcj0d00hoHoQWsfkuglSGy8ZvDSYFCx0LRCEL0UWYc1Glt/eEhCpol4ynkKPbSPMwAFpDph1ek8ZP9FpWDbD89OYP3au1qd
M8U/Q5nRjzndv9KsDF2esAL+leea8PWTEa+XnISVZE070AIBAKRoR5mkgLF50Iy6XfX7h4m0zvX80WrrftZcayKADZZOO/LkwN
0Vh1qrWgHdOKAg+8NDWlalyJWJlq9tNAYokmfeTzA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|3316673E-0E86-447B-94BD-8E22B9B48C71|2019-11-08T14:37:39|MAS0810247C0|ELXoFPsmSBzqytbQU+1d0Xy
fp0a4fjw8992oybPpXBGDjGgiA+sGHCj+m6VZT5VCIZyHjq9DZ1pRI0pNCbS6DxcBZZTK0dW9wxyMcS05u0lIhVrZVdu7I53YDBD
j7mGO5ebG3iH/pLT0/gN++6UjW7tbdHNOVQBzsjhvz8zroJT05fvDX2VvIsTxiomga5Y/+E8+61JS7YJWN+it7pH1efKlrnsdDz
4WdiHsd43Uyu/B49aX1NAeOZESNdORvIYb/zmw3VAZMIWEqhSDKPNoojSftbYBqLSYK169qP+Dp8DHXNm0MsoabfOx70I283ID7
30SjS+yy43o0Vz4ftQ==|00001000000404486074||

RFC: OEMH640602H62

DOBLADO N° Ext.1321 Col.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México



Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.601 Col.OBRERA CP.31350,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-12T13:07:00

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS	255.17	255.17

Subtotal	255.17
Descuento	0.00
N/A (16) %	40.83

Total	296.00
-------	--------

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

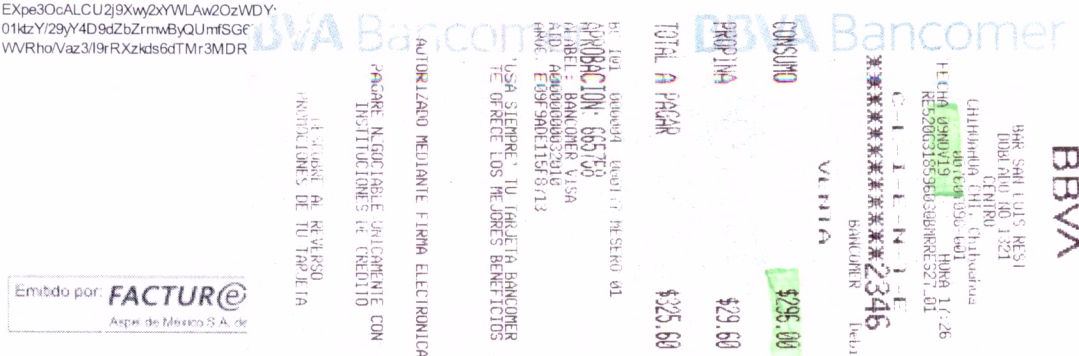
00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1, 1]. B27EA830-D2B5-456C-8D93-E855C14EBEF2| 2019-11-12T13:07:00| TSP080724QW6| YUbuMUAL1Ljw7DVX/5Q3BpGpsRZBnuGmrGhaWyzL0Yc
UkuAJ3VcQxHXmy+12XZG1G501S593rQ1HqPpEuZrUSDC1pX7KchpXw5y54uPX7y42mHwPc67J/SaJ0AeLq4w0LH3pSYD9AX53KN00HFTeDYRlbY2lB9x
Lm7m8J9E1UxHnYjOBIMeQhBa83l3qUyMGJC| 19gA94QA3h5pShK5k5FjNDwpJjK0C4HVBVBoT0XANa+vOJ22pHKHr5sQGfQ78VjPodQcNpNujKuppaAiX
6Gs7m8J9E1UxHnYjOBIMeQhBa83l3qUyMGJC| 19gA94QA3h5pShK5k5FjNDwpJjK0C4HVBVBoT0XANa+vOJ22pHKHr5sQGfQ78VjPodQcNpNujKuppaAiX

YUbmUAL1Llw7DVX5Q3BpGsRZBnGmrGhaWYzOLyUkuAl3VcQXhYmf+I2XZGLv5o1S593r1Q1HqPPEUJrUSDCLpXtJKchpXw5y34uP7py42twHpfq67JSAJ0Aelqg
w0Lh3pSYd9AX5K3N00HFtEYrLbYUz1B29Lxmtm8XQVDnqOBImEQhBa3k2lWuMGcj/1l9gA94AaPhSk5xfJNDmupKJc4chVBVbyPBoTDUCXah+av3J2nPKHrSs
Gf2T8lVPodqDnJpLukJupKXa1X6Gs7JG1E1Txr4KHQ2QOWuWzG10D/RwecZwLb/93/X3uA4B0omrEhA=

EXpe3OcALCU2j9Xwy2xYWLAW2OzWDY-
01ktzY/29yY4D9dZbZrmwByQUmfSGf-
WVRho/Vaz3/I9rRXzks6dTMr3MDR





DOMICILIO FISCAL:
MA. DE LOURDES VILLARREAL JAQUEZ
VIJL411227J36
AV. CANTERA 6901 INT 501 COL. MIRADOR
CHIHUAHUA, CHIH CP 31217
TEL (614)423.23.09

R.F.C. VIJL411227J36
REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

EXPEDIDO EN:
AV. CANTERA 6901 INT 501
COL. MIRADOR
CHIHUAHUA, CHIH CP 31217

FECHA

09/11/2019
09:40:12 p.m.

FACTURA

11764 B

FOLIO FISCAL

B6FCC885-F606-403C-9DBD-8E70C8BF33

AC

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA R.F.C GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1687P	90101500	1	COMBO 2 GDE AROS	E48 service unit	\$112.07	\$112.07
1690P	90101500	1	COMBO 2 PAPAS	E48 service unit	\$104.31	\$104.31

TOTAL CON LETRA

doscientos cincuenta y uno pesos 00/100 M.N.

TOTAL

SUBTOTAL	\$216.38
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$34.62
TOTAL MXN	\$251.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|B6FCC885-F606-403C-9DBD-8E70C8BF33AC|2019-11-09
22:40:22|GAmXFg8uCwi88QudLqKxBnYJAyRT5SlolVb1R//P1vpzpJ7W258yt0cHJwXt4alJJDJawovDPZxUwdpNHc6v4cmXKIEJEWfQQZ1eQXg6kSL0ADeXFl0Y2UyyY9S2A30WiqSHaJ3ppzFVn1t7VAV5ymJWJLTNczsDxsK981iLZGy+Qh62GMzL+Q1k0KUvIPGUYUqXGJORUK4hOc/3Gq9+Niv41/xKsJ00xwLH3gMwSnWsW4uMoYinmlsL9BRkAk/IJ2JmZe2fNFZj01HQazl40tWlQ3cwQpbeqllS2bDPV/UKZGkUYs4f8NeEb7BnitX2xpFEeAJ+4VE0ZtKU5fMpA==||00001000000404627119||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GAmXFg8uCwi88QudLqKxBnYJAyRT5SlolVb1R//P1vpzpJ7W258yt0cHJwXt4alJJDJawovDPZxUwdpNHc6v4cmXKIEJEWfQQZ1eQXg6kSL0ADeXFl0Y2UyyY9S2A30WiqSHaJ3ppzFVn1t7VAV5ymJWJLTNczsDxsK981iLZGy+Qh62GMzL+Q1k0KUvIPGUYUqXGJORUK4hOc/3Gq9+Niv41/xKsJ00xwLH3gMwSnWsW4uMoYinmlsL9BRkAk/IJ2JmZe2fNFZj01HQazl40tWlQ3cwQpbeqllS2bDPV/UKZGkUYs4f8NeEb7BnitX2xpFEeAJ+4VE0ZtKU5fMpA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Mc5jNHZGUDNWDc1/Q8DZ70qtKW6F3Hb6pvpdloilpC9b2PxiwdA+algi5DwqUuWxjZmVRKHhcTppK9OsEJOjFz+sTxB9TF4+3EuME8ID5D426kRNDFB03VnoY4hsMv+J/4Lljcc1akX+I+5bQMBaIdPBN/Cb0S+AvzgiNPITEsk67R5xEnZbx6fC0MerBV6vYTBsHCkVBUPiRGfabL8XN5UUVhmW+Ru/J8JzWnbpsJNkMMafrgSD6rdCnvz3YUQ9EjAJ54bv5YEOKH3Zb0ZF7nwfpGRUCD2GL9ytal50Zs9854LbvnbmSw0cYzSsjzsLbCL0q8ZQimRktEMQA==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 31217 CHH, 09/11/2019 09:40:13 p.m.

MONEDA: MXN

FOLIO FISCAL: B6FCC885-F606-403C-9DBD-8E70C8BF33AC

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/11/2019 10:40:22 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000409787815

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: STO020301G28:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404627119

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Serie/Folio

CU / 131030

Folio Fiscal UUID

3B014FEC-CB27-604F-A2F5-ACB35AC07AF9

Serie de Certificado

00001000000404334111

Certificado del SAT

00001000000502000436

Fecha y hora de expedición

2019-11-19T07:24:46

Fecha de Timbrado

11/19/2019 9:25:26 AM

Lugar de Expedición

31110

Forma de Pago:

28

Método de Pago

PUE

Clave SAT	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe Impuesto	Importe
50192303	PALETA NESTLE TANDEM 18160ML	H87 - PZ	1	21.29	0.00	002 0%	0.00	21.29
							Subtotal	\$21.29
							IVA 0%	\$0.00
							Descuento	\$0.00
							Total	\$21.29

ello Digital

Z/hVzbxb8bVIA+mbP1sIRrTHD8PWaMEco6p4qe9ei3OJDIFEaToLuylya+y5mDoZh4XxmtzujzhSI25MHnW1KNabO7MQubZG+9bGj3gF79du+fcidAriQIY1hb5ozRaWViZxoaczogvqd6gnz7RLMTdfOBEGMhGAXAgCz
nEDIC+wZe+sDbEnF7JNY/OpWiRc/xfGvcsN9RkhiG3H/VHRfHuLC1rNa6Ps1y5U6RuGuDzXyOYNySDP86LyVCikfk5WEZtda7lvRqgj5QOaQZ/ua4Lq9cLoXJIRyf47td7qr2yVSVodOUbKt1R2hmK8tNm9epwvH1AEsZ
j1Z1Q==

ello del SAT

26cERXeZJ7vanppCrv5oTZ7sV+lfvimm3cq85XdOf4nRDpY/n5x2OKWR8+Wl/37JaKiwwMsQhZ2aX6CE4ZjrlWtDyTzVNDcLd0mT+Ak2xkkaorDLX1mvaOEw9z+VOcTDzq2+gvBJUGd0UHyu0jsKbqrdi528BmWCVe
/MLrPP9KHkeAgKTQtmJEwNf9//OsZ6c2+EMc/fZV5CndGarKJ42MSRz18m/MC4VeiQEXirZ9BQHi+rziBGRc8O0cTrKHS4mjQUswF37gXc+3qhzTHG5Z5cCOZYacGNEHDnNsQMTFzHqkOVQG5As6mZKL+8GmsGj
sAj0m0S8mJeX7sew==

*****Cadena Original TFD*****

||1.1|8B014FEC-CB27-604F-A2F5-ACB35AC07AF9|2019-11-
9T09:25:26|SCD110105654|FjZ/hVzbxb8bVIA+mbP1sIRrTHD8PWaMEco6p4qe9ei3OJDIFEaToLuylya+y5mDoZh4XxmtzujzhSI25MHnW1KNabO7MQubZG+9bGj3gF79du+fcidAriQIY1hb5ozRaWViZxoaczogvqd6g
z7RLMTdfOBEGMhGAXAgCzamEDIC+wZe+sDbEnF7JNY/OpWiRc/xfGvcsN9RkhiG3H/VHRfHuLC1rNa6Ps1y5U6RuGuDzXyOYNySDP86LyVCikfk5WEZtda7lvRqgj5QOaQZ/ua4Lq9cLoXJIRyf47td7qr2yVSVodOUb
Kt1R2hmK8tNm9epwvH1AEsZuo1z1Z1Q==|00001000000502000436||

GRUPO S-MART

En el Ranking de las Mejores Empresas para Trabajar en México, GPTW

SUGERENCIAS Y QUEJAS

Tel. 430 0628

No. de ticket para facturar:
2002 081 191108 23053 3007 052 00115

Ahora puedes facturar en línea!
www.supermercadossmart.com

FECHA LIMITE DE FACTURACION: 30-11-19

FECHA: 08-11-19 HORA: 23:05:34 TR#0011
Le Atiendo: REYNA DEL ANGEL CRUZ

#afiliacion: 5260310
#autorizacion: 594853
#Cuenta: 2346
Total tarjeta: \$ 21.29

CAMBIO \$ 0.00

TARJETA \$ 21.29

ST# 081 F# MR TER# 007 OP# 052

48890 PALETA NESTLE T 1.000 \$ 21.29
Su Pago Bancomer \$ 21.29
TOTAL COMPRA \$ 21.29

SMART SAUCITO
OPERADORA LA SIERRA SA DE CV
GENERAL MONTERDE 1750 101 A
REFORMA CP 32380 OSI000831TDO
CD JUAREZ CHIHUAHUA
Lugar de expedición:
AVENIDA FRANCISCO VILLA 5701
PREDIO EL SAUCITO CP 31110
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
REGIMEN GENERAL DE LEY

1140

Smart

PAGO EN

191108

1140



FACTURA

SNBWK 13226

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38708

TICKET: 128161237

FECHA DE EMISIÓN: 19/11/2019 08:33:53 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

PRODUCTO

IMPUESTO

COSTO

C

UNIDAD

U DE M

TASA %

MONTO

PRECIO UNITARIO

TOTAL

Servicio

E48 -
Unidad
de
servicio

16

10.07

\$62.93

\$62.93

SUBTOTAL

\$62.93

IVA

\$10.07

TOTAL

\$73.00

Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

08:55 a. m.

00001000000404041693

PUE - Pago en una sola exhibición

LAS FACTURAS ESTAN CONTINUAS
POR QUE PEDI UN CAFE Y DESPUES
OTRO PARA LLEVAR.

TO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

1140

1VMjwdEPnh4/KM8LIX0LiuhsKwGifz53LB9BVmEwtOY2qVL9ska6PGxVDpg3nxCPgvb7TBNefnQJ
2V8iVdm7Lnq6G2lPXTQ92z/OEbmF4/2aueIfIZcGZ+E5c65ZbeVBY40tEsTKYfItBc6ncgUcm+57



FACTURA

SNBWK 13227

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38708

TICKET: 128171239

FECHA DE EMISIÓN: 19/11/2019 08:38:52 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Carta de Crédito emitida por el Gobierno del Estado de Chihuahua
- Original -Starbucks Office Chihuahua Centro
Expediente etc.
Av. Independencia #401 Lda. Pta.
Col. Zona Centro, C.P. 31000
Chihuahua, Chihuahua

14017 ANDRES

Cik 2817

128171239

Nov 19 12:35 PM

Local

1 Qd Caramel F 65.00
Qd Shot FR Mix
Qd Base Frapp Gate
Qd Light F
Qd C/G Crema Batida F
Qd Espinal Caramelito 5.00
xxxxxxx00004649
Debito 87.00
Total \$ 87.00
Pagado \$ 87.00
Ochenta y siete pesos,00/100 M.N.

E.V.A. INTENDIO

--- Conexión a Internet ---
Zona Internet Movil
Usar tu tarjeta de crédito o débito para
Contraseña: 0123456789
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.alsea.com.mx
Activaciones y recargos de
StarbucksCard no son facturables.
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
--- Datos para facturar ---
Ticket : 128171239
Tienda : 38708
Fecha : 19-11-2019
REGIMEN FISCAL: N/ACafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1707
Pisos 20 y 21, Colonia Alpires
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 01040
Centro de Atención a Clientes
01 800 288 08 88
Tuqumano@starbucks.com.mx

			IMPUESTO		COSTO	
	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.00	\$75.00	\$75.00

ito

SUBTOTAL	\$75.00
IVA	\$12.00
TOTAL	\$87.00

Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8:53 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

TO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Dgt83Ki5QAHEfxIMbO5o0tmZQizw40ETykrZ8uKUYyHaXul.Goh/Y3L5s0RwdQ4Q125tybwk9ggg
3d+k7K9M7g3muwydK8GjUfprpEJD7pN/QZYVhx3aK5nPuR0bbipy9tQSW59VwPqA7uyM6at3zp0lj7dFU2064ZLQ17bJXJhTf9J8UKEE5emzE1Qac17JuPFBhFA2h/LM5gF3NUX173fvZAx4ia
J+QjvZSEbLp4D/+D+CMp7ydKQl/KqhlSnEt8yzLfewLA/0ybmU9pcYpp/U7wRrsx6KTTwWt4i/gu



Expedido en
PERIFERICO DE LA JUVENTUD PAD02 3501

PUERTA DE HIERRO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31207

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69

BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MÉXICO 11700
CHP170118NH4

ONE CHIHUAHUA FASHION MALL
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6144321252
Email Hotel : gg1chpj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408031175

Fecha de Emisión 2019-11-10 01:40:50

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 41CCAA9C-0F20-4554-885E-2A3BBA1BCB4E

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-10 03:40:54

Folio (xml):31117

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : CHAVEZ INFANTE, CESAR

Estancia : 20191109 20191110

Folio : 25814 - 0

HAB : 704

Reservación : I 30437 1

Cajero : AN1

Formato de Factura : 00

Referencia : 1CHPJ 26562

Contra Code : L02208

Compañía : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$110.24 Base: 689.00	689.00	689.00
Sub Total					689.00
IVA(0.16)					110.24
ISH(4.16)					28.66
Total Facturado					827.90

*** OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 90/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 827.90

Sello Digital del CFDI

fJfNMxR6NqYbO7xMQjuDRqepyVrElk6ulHEEpkgqOJSkOfa+lpqrAGLeihtVgEJS3xHOCuu/WLd7C8buCl3xvilmV7fLofcs+tPOOuNS+uti5/in23IDLHzk849l7F49GG3d8q0Z8AbldSG+VnFQ0tyEoSYP0HBSG9uTBdyDzp/k9Jlkabfr8WHSRTB9LS6zuYQHqgDNruNHfX7+o2wYAAFzjWrsaRR/lwTWkKTcUARigSwoleFWaVfnjwY7meZ78BqDcKpmA07Z2jsNMtZ6XuwIhmsvWiQYVByLKqThQUUwp657NrBDWN5GyhE34DbemBjlp/vrr+5qVg4xQ==

Sello Digital

f0MuXxJzKhEkn1QAU1P8rKTju1pcDJtsLcK3rBH7Ks2zmJx+y3xiEzXUkU7Y6jHvgW9T7OpfLO2/Rltq0ktCcz7sVIKBr+LajJKrYB+EYUvwdzJY0EolVn9QK5WMQmNsevlTITPikUFbDDriBzwJxJymYN1gdvusZ+8Q8C680rtYzqx0EhNqGBZ1iBcrD2f+P8D6HKdrJEbUeLGtwoQNAyALEmcYumHy2EjTVAGRkNNWp3sowzVezgnf6l4as0NpaLJ7SAKy4ttHIX5792Qw5k/w9DekfgskCyX/XUpFLuryeGwtncEyqhghjA04zZE+5Elfu4zOEVFfn89wg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|41CCAA9C-0F20-4554-885E-2A3BBA1BCB4E|2019-11-10T03:40:54|SAD110722MQA|fJfNMxR6NqYbO7xMQjuDRqepyVrElk6ulHEEpkgqOJSkOfa+lpqrAGLeihtVgEJS3xHOCuu/WLd7C8buCl3xvilmV7fLofcs+tPOOuNS+uti5/in23IDLHzk849l7F49GG3d8q0Z8AbldSG+VnFQ0tyEoSYP0HBSG9uTBdyDzp/k9Jlkabfr8WHSRTB9LS6zuYQHqgDNruNHfX7+o2wYAAFzjWrsaRR/lwTWkKTcUARigSwoleFWaVfnjwY7meZ78BqDcKpmA07Z2jsNMtZ6XuwIhmsvWiQYVByLKqThQUUwp657NrBDWN5GyhE34DbemBjlp/vrr+5qVg4xQ==|0000100000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV

I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV



1140

GRUPO HOTELERO JUVENTUD SA DE CV



RFC: GHJ140625PP0
 PV PLAZA DEL SOL 6405 . VISTA DEL SOL CHIHUAHUA
 Expedida en: CP 31206 Tel. 01 614 346 1111
 Email: CREDITO@CUMBRESJUVENTUD.COM
 WWW.CUMBRESJUVENTUD.COM/

Factura tipo: I

Serie/Folio: A 14467

Folio Fiscal:

013F88F6-9A4A-4BE1-8A1C-DFA91E96A8C2

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000401219802

Fecha y hora de certificación

2019-11-11 T 09:21:25

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019-11-11 T 08:21:27

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CP: 31350 RFC: GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA 601 .

Colonia: OBRERA

Delegación y/o Municipio: CHIHUAHUA

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE DEL DIA 10 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019	\$1,075.000000	\$172.000000	\$43.000000	\$1,075.000000

Importe con letra: MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago: AL CONTADO
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Cuenta de Pago: 2346



Sub-total: \$1,075.00
 I.V.A.: \$172.00
 I.S.H.: \$43.00
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$1,290.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$1,290.00

Observaciones

CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE HAB 705

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

CWvIXUh/4GnUPBBv4cbSf5joW3udzn3DmD/33o94x/3RWD/xER9XzafJVBCdSFySojHUFa9TrYglQrUyT/LquhUPnBcX/k0pac/To3zcilZ3/0S2s/O9oIJSJL6kLQc6NxcUjDheILUjaG0v8O
 68p2TYmTphrCzwdVvYllciV07pqu7ZiFb6Czvg4oBuT5B0eeSmBOh5cdR5gRsJ6+ly2oefvGzz6Ckwe9buJlw7ghtiJHZyb5CzisivKIW5CpemCt/CtNnyoCogQdZwgAH7Gcot9Xx1vOhEW71IAma
 OauibR1JVj0UzKcB7Xb9g0KjfqeuGu2Q==

Sello digital del SAT

c7/zsVyb+bBs/yZgRSR2tgrESqxUKLKK1IBzG6Bi8WJcCgZIO8B2czkO2NHhMEA3gfoaNVAMVkgx2cHvu+voulbqYf9JEHJlf07DZm+SUKdyBzAgqtHmXhLHo0ApsRR3D+DmkuhhUy1FxyY
 M1eK85VwqHqxyjFVQyrTiwpZS/b16yOoomasy3UW9xZsssoQY7ELEjYUqSBWmQzWpAB3adBESxKByWPXbAr4nMAqQJQnWU4Xqp+JTkds4k5gPX+G58pSeRyEOZVIOhj6eGJfP348EjZl
 0VBLxEeY3Wt9dnP19HXsbVIRNwQBNcnOGRuo94KITOQuhAJw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||013F88F6-9A4A-4BE1-8A1C-DFA91E96A8C2|2019-11-11T09:21:25|SED1102088J7|CWvIXUh/4GnUPBBv4cbSf5joW3udzn3DmD/33o94x/3RWD/xER9XzafJVBCdSFySojHUFa9Tr
 UyT/LquhUPnBcX/k0pac/To3zcilZ3/0S2s/O9oIJSJL6kLQc6NxcUjDheILUjaG0v8O+2NP68p2TYmTphrCzwdVvYllciV07pqu7ZiFb6Czvg4oBuT5B0eeSmBOh5cdR5gRsJ6+ly2oefvGzz6Ck
 Jlw7ghtiJHZyb5CzisivKIW5CpemCt/CtNnyoCogQdZwgAH7Gcot9Xx1vOhEW71IAmaxoXbOauibR1JVj0UzKcB7Xb9g0KjfqeuGu2Q==|00001000000402846635||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Chihuahua ...simply better
reservations@ramadaencorechihuahua.com
www.ramadaencorechihuahua.com
(011-52) 614 442 90 90

OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA de CV

RFC: ODT080218NP5

ODT080218NP5 PERIFERICO DE LA JUVENTUD No. 5700 No. Int 3
SAUCITO.
CHIHUAHUA 31110
CHIHUAHUA CHIHUAHUA México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31110
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio B - 10891
Fecha 3/12/2019 10:44:08

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DESERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE CESAR CHAVEZ 08/11/2019 - 09/11/2019 HABITACION 103	1,100.00	0.00	002 - IVA - 176.00 I.S.H. 4% \$44.00	1,100.00

Importe con letra:
MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100

Subtotal	1,100.00
Impuestos Traslados	
16%	176.00
I.S.H. 4%	44.00
Total	1,320.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor 00001000000502267886
Folio fiscal ED5FD1F7-9E77-4C50-AB80-228ADA4858F8
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Diciembre 4 2019 - 11:44:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

q1/kCcdV7qu7ypmV5FFutLC0sfz50+VFGAP5JC4MY4zYdK5nrRq9G5LEn2T5swL/zoV65O60tFHsM37LGwlrsvwxNpW+wcoxLepf9pvC6wKZKwDCUqEZTqnkHECR5U+MRCBF/UnycawuE9cp5VoPZ6lGoQJlme1kxiOH/uQrZRG86XcsPMIJDfE8431btXWJ29Fw8+KikVxLg5OtCXXmyASjGUT7T4bOR1V0Dg4uL8653YPzdSzlOr5Pi/DW2EhpmRMJUIDZBJZpC/w4u2o020mqDoZ6tpETZPalVxdF4etXSAU2YAf+flwzeqZn87IM97mbrvKHOHp9io+k/WGwQ==

Sello del SAT

to91slpy80RnhRpCgWEhjt9qQOG0yc3N17L4g2QwdoU4ec+Zwo3MnvQnfUAxPpXW0tBYHG+Tiq1dc1+c186pZqFKJjnm0xf/kMoCK1nJTL+o7mbdyE9G7S3qNwf02cjHawSzBF99QYqFDGxaEUEgdonSTWwAJSU2OL1Pxq94zGgkQ6oYzJT9biz077BDrTAoYvZJSFQHEzJlhJxLmThu99wXKbXtoJHVZeiboRcD0QSD/KcbcXsHdijRjar93/6d1l+zcOzneP0abyBqWJLVjYlSHx7CIG9gkqs/gOWiG1OaBV0FGisO7rbEDW7Ps6b240YyT4Njw0BA== Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.1|ED5FD1F7-9E77-4C50-AB80-228ADA4858F8|2019-12-04T11:44:10|MAS0810247C0|q1/kCcdV7qu7ypmV5FFutLC0sfz50+VFGAP5JC4MY4zYdK5nrRq9G5LEn2T5swL/zoV65O60tFHsM37LGwlrsvwxNpW+wcoxLepf9pvC6wKZKwDCUqEZTqnkHECR5U+MRCBF/UnycawuE9cp5VoPZ6lGoQJlme1kxiOH/uQrZRG86XcsPMIJDfE8431btXWJ29Fw8+KikVxLg5OtCXXmyASjGUT7T4bOR1V0Dg4uL8653YPzdSzlOr5Pi/DW2EhpmRMJUIDZBJZpC/w4u2o020mqDoZ6tpETZPalVxdF4etXSAU2YAf+flwzeqZn87IM97mbrvKHOHp9io+k/WGwQ==|00001000000404486074||



PAGO EN

08 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1140

Cesar Chavez
Mexico

19-11-19

Folio No. : 104201

Room No. : 103

Page No. : 1 of 1

A/R Number :

Arrival : 08-11-19

Group Code :

Departure : 09-11-19

Company : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHI

Conf. No. : 81172EC056232

Wyndham Rewards :

Rate Code : LX22

Fecha Control: 09-NOV-19

Invoice No. :

No.Control : 25734-0000104201-0001689227-01

www.klontor.com

Date	Description	Charges	Credits
08-11-19	90111501 Hospedaje	1,100.00	
08-11-19	Room Tax 16%	176.00	
08-11-19	Impuesto Serv. Hotelero / Hosp	44.00	
08-11-19	Cash		1,320.00
08-11-19	Cash		-1,320.00
08-11-19	Visa		1,320.00
	443600XXXXXX7228		
Total		1,320.00	1,320.00
Balance			0.00

Guest Signature: _____

The Hotel is not Responsible for cash, jewelry and valuable items not deposit on safety Box. Ask Front Desk for assistance.

El hotel no es responsable de efectivo, valores, joyas o articulos de valor no depositados en las cajas de seguridad. Solicite ayuda en re

Thank you for staying with us.
It was our pleasure to serve you.

1140



VENTA
HOTEL RAMADA ENCORE II
P JUVENTUD NO 5700 3
CHIHUAHUA CHIH
7444457
CAJA 8

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****2346
DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA
AUT:535941 OPER:010373
LOTE 001378 REF 011915
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
ARQC *****19B5
TC *****753A
IMPORTE \$ 1,320.00
FECHA 08NOV19 PROGARSU302 HORA 18:20:34
IUL225 C

02/11/2019
1146

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **8 AL 11 DE NOVIEMBRE 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
Datos del Gasto Menor
Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : **\$290.00**

(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto
VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS EN COMISIÓN A CHIHUAHUA
(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10400001	2P00919	PROPINA DE LA FACTURA 191604	\$25.00
5137101001	37501	10400001	2P00919	PROPINA DE LA FACTURA 128	\$65.00
5137101001	37501	10400001	2P00919	BURRITOS EN ZONA CENTRO DE CHIHUAHUA	\$90.00
5137101001	37501	10400001	2P00919	BURRITOS EN VILLAAHUMADA	\$110.00
Total					\$290.00

Solicita

CHÁVEZ INFANTE CÉSAR ALFREDO

Autoriza

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Factura: 18445-0000500

Fecha de Expedición: 2019-11-09T19:12:59

Lugar de Expedición: 31137 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JUAN ENRIQUE SANDOVAL FLORES

RFC: SAFJ840320K1A

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.73	002-IVA 16.00% 1.55	9.73
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-11-09 20:12 DISTANCIA: 15.6 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	92.74	002-IVA 16.00% 14.84	92.74
Importe con letra				Subtotal	102.47
CIENTO DIECIOCHO PESOS CON 86/100 M.N.				IVA	16.39
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0861				Total	118.86

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.39



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 2cee8795-083e-46a9-a2f7-1661a45c1620

Número de Certificado: 00001000000409569298
Folio Fiscal: 06E100C7-D01F-4DE4-BC1A-35F70CE20B85
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
servicio FacturiFy

Sello del SAT

P381d+KxwEqHqQdFSiGwUvmjCBNvwcXXYzrE/OM7xoy9705XWJV4PHyWSWc24I7VisjQeWAdQIQhoHFJSVK9g+
AgKqms6mKR7vZtHhdPlk7vjlieAyvxacTSwUWV8KM+1VetZ2+D2xZYMinVVP5LH8PJAFLAOMIQg04YHp3slh9
Q2Hcwc2OkOqyfBO8fx0xW6pTElczVRDqO0ng1yFzP/Nxut7hEfWG5tPZsXSPI3aY2PWq6BAoNap3vyWUKfyWW
apIT7tNsO8+kvfFM6hB38zezMhW6uMHMuulTBM/4UhnNbrWGXRBJKkyvgmrsJeO2DU25AsRK6yxPh79Xjq3Pg==

Sello digital del CFDI

IkM+U36tGtSQq6BdbkYi4ENvGjLBecLr3j/VomNlbtNWfbOZFTLesLizWyElwAaoAg54BcZaVPvVoRg5bipKOC
Wx3esWuJEFyxSapj0XKQMrP3nFCRT94TKx7N0NFsx6cP3vCwzBP0I5U5S99yR4jgJpcjWNFB2EAtvEZngliefB
ZK8aNTExdd7s57FcrRm2YyDu/tLgln1GM5AAed2r8yxoyvOGIQQ284RHd4/XS9RYVowzBfkb+KAMIWglcm+3PF
o1N8WG4yd5jy8RQWlzf13Let2gtBaKWpyDwlgo7WuOvOSpfPw/P6YqmBvLfj/eWtHEHnwAoq1IG0CQxbNjKA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|06E100C7-D01F-4DE4-BC1A-35F70CE20B85|2019-11-09T20:12:59|P381d+KxwEqHqQdFSiGwUvm
jCBNvwcXXYzrE/OM7xoy9705XWJV4PHyWSWc24I7VisjQeWAdQIQhoHFJSVK9g+AgKqms6mKR7vZtHhdPlk7v
jlieAyvxacTSwUWV8KM+1VetZ2+D2xZYMinVVP5LH8PJAFLAOMIQg04YHp3slh9Q2Hcwc2OkOqyfBO8fx0xW6p
TElczVRDqO0ng1yFzP/Nxut7hEfWG5tPZsXSPI3aY2PWq6BAoNap3vyWUKfyWWapIT7tNsO8+kvfFM6hB38ze
zMhW6uMHMuulTBM/4UhnNbrWGXRBJKkyvgmrsJeO2DU25AsRK6yxPh79Xjq3Pg==|00001000000403190844||

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
Código emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Folio de factura: OMB 3110353
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 19/11/20 1909:42:18
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados
Uso CFDI: G03 Gasto en general

Código receptor: GEC981004RE5
Conceptos:

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	183765626	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	629.31	629.31	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	629.31	IVA	Tasa	0.160000	100.69

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 629.31
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 100.69
Total: 730.00

Total con letra:
(SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

WZ8QvdDiCgB0HNbXQwHmw4ASVjN8igS+MVNSa35JXehWJuBmTG0hjEtsvv0cUDWr74gV1jYJrOio8YfTYhFFvIhpAArqQt/fmB811A/9KH
QqXTAoGYXQbCh++q28IF5kq3Sgnd6lhOQBLLA0OHLcM660/Z+LQ+vF8QCgStuxT0NiNoYQeo7mn0FSCUL2RcSGze3F7Frpxz+Fdp1Qu
niS5p9ackNVknONFrZ6137YhQxNU4kaBGWoXiZjOpKxz+hJzMC/V2uywNv7961W4wafgIPs4WyNEzb9JtNbi2V1WLHaLgXECkIaOEuSDP
WhLkkuqNRaFkaCC4Bh+00ufR5Q==

Sello digital SAT:

Am5zMPPI2K/jocfAr4f7mbJmxyy9iWzeLMixYuxvb9XwpGxwvHgJrJBxY2YFLn3yVx5luTCDPbcT0mfvnse3FSzskowHR5HL70KfEsmvKD3
BCr4wTJbiECNLIPGvScTP7tuXayN2fJ63OsieH5rM1rB+KBcituTPDUzaKY1Hiz5yS15M5GudZz4XeXmoq+yOeLZ12BuVYGoT/SMYasTxO
OyuC8pleO1VfQko08uKJCMzuYPpMJpGVZi4PCittryMPPhhJKwFvkzKJmGcKpzo7erP4aCd4a6Zzk21y1aKcq7bKqkP358ARRVj2qCXajE++
7SG6ke3hoy52QfENntrg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|65A36067-9D11-4A3C-AE53-A1AF21D65979|2019-11-
19T09:42:18|SST060807KU0|WZ8QvdDiCgB0HNbXQwHmw4ASVjN8igS+MVNSa35JXehWJuBmTG0hjEtsvv0cUDWr74gV1jYJrOio
8YfTYhFFvIhpAArqQt/fmB811A/9KHQqXTAoGYXQbCh++q28IF5kq3Sgnd6lhOQBLLA0OHLcM660/Z+LQ+vF8QCgStuxT0NiNoYQeo
7mn0FSCUL2RcSGze3F7Frpxz+Fdp1QuniS5p9ackNVknONFrZ6137YhQxNU4kaBGWoXiZjOpKxz+hJzMC/V2uywNv7961W4waf
gIPs4WyNEzb9JtNbi2V1WLHaLgXECkIaOEuSDPWhLkkuqNRaFkaCC4Bh+00ufR5Q==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 65A36067-9D11-4A3C-AE53-A1AF21D65979
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-19 09:42:18
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio: T6801675127 No Operacion: 183765626
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO
Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
PESAR 3-VEZ
Fecha: Lunes 11/Nov/2019 10:45 AM
Gen: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑES
Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH
Asiento: 33 Subtotal \$ 629.31
Corrida: 00908305 Iva \$ 100.69
Importe: \$ 730.00 M.N.
OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561116998
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA PISTOLA 11/Noviembre/2019
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 65 36, facturacion@odm.com.mx
o en www.odm.com.mx



XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE NO. EMPLEADO: 0
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
COBERTURA PARA MUNICIPIOS Y COBERTURA FITA	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
BUENA COBERTURA CON LOS MEDIOS Y EQUIPOS PROPORCIONADOS	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
DIFUSION DE LOS EVENTOS Y MATERIAL PARA STOCK	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
EXCELENTE COBERTURA PARA TURISMO DEL ESTADO	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	4,900.00
	TOTAL 5,900.00

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN
FACTURAS: _____

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO
EROGADO: _____

REVISOR
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

28/11/2019 10:39 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 328

R. A. 911764

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO Este Comisionado no estaba dado de alta como EMPLEADO al momento de la elaboración del Viático , por lo que deberá capturar su NOMBRE y RFC tal como aparecen en este Formato.
NOMBRE CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE
RFC CAIC8009186H5
DEPARTAMENTO 10322001 - - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION; CONTROL DE PAGOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIONES

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 1140
IMPORTE DEL VIÁTICO 5,900.00
IMPORTE COMPROBADO 5,749.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 151.00

Reembolso por concepto de gasolina

REFERENCIA DE CAPTURA 90117649

EMPLEADO CESAR A

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA JUAREZ/2
FECHA / HORA CAJA OPERACION
04/12/2019 11:37 AM 4 *4765258*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CAIC198309186H5 CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90117649

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS 151.00
TOTAL 151.00
SON CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.



201904755258-DV07432484-936-2118725

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