

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-909

BUENO POR: 2,808.60	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 60/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REPRESENTACIÓN DE SIDE EN EVENTO DE FITA EN LAGO COLINA, TRIATLÓN, ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA			
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: MARIO ALBERTO CARMONA RASCON	PERIODO: 06-SEP-19 - 08-SEP-19	
ADSCRIPCION:	PUESTO:	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO:	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	783.60
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	2,025.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 400.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.59	COMBUSTIBLE: 783.60	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 783.60	

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	LAGO COLINA	06-SEP-19	08-SEP-19	1	2	225.00	900.00	225.00	1,800.00	2,025.00
TOTAL VIATICO: 2,025.00											

TOTAL: 2,808.60

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 AUSTRERIDAD 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
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
TURISTICA

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MARIO ALBERTO CARMONA RASCON

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

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PASADO EN

05 SEP 2019

VIATICOS No. 909

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
04 SEP 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-909

OFICIO DE COMISIÓN

MARIO ALBERTO CARMONA RASCON
PUESTO:
10415001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REPRESENTACIÓN DE SIDE EN EVENTO DE FITA EN LAGO COLINA, TRIATLÓN, ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

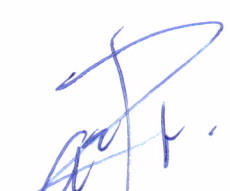
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
LAGO COLINA, CHIHUAHUA	06-SEP-19 - 08-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
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

[RECEIVED]

06 SEP 2019

VIATICO No. 909

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-909

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIO ALBERTO CARMONA RASCON..

EN FECHA DEL:
06-SEP-19

AL:
08-SEP-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
LAGO COLINA, 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
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURISTICA

PAGADO EN

05 SEP 2019

VIÁTICOS No. 909



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 17 de septiembre 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 :
MARIO ALBERTO CARMONA RASCÓN		VI-2019-104-909

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REPRESENTACIÓN DE SIDE EN EVENTO DE FITA EN LAGO COLINA, TRIATLÓN, ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
A23426	06/09/2019	39.229 Litros de Gasolina Regular Y DESARROLLO ECONOMICO	V RED SA DE CV	\$768.50
				\$768.50
5137101001		37201	RECURSOS FINANCIEROS	

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
403258748	07/09/2019	CONSUMO EN RESTAURANTE	LAS CASUELAS	\$440.80
402881591	07/09/2019	CONSUMO DE PRODUCTOS	ALSUPER	\$398.92
206	07/09/2019	HOSPEDAJE DEL 6 AL 8 DE SEP	ELOY PIZARRO FIERRO LA MISION	\$1,600.00
Total Viáticos				\$2,439.72

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37501 Origen Programa

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

Total Gastos	\$3,208.22
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,808.60
Importe a reembolsar (-)	-\$399.62

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

LIC. ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO

C.P.C MIGUEL GARCIA SPINDOLA

ING. MARIO ALBERTO CARMONA RASÓN

SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Oficio No. SIDE/DA-819/2019

Chihuahua, Chih., a 4 de septiembre de 2019

C.P. OLIVIA LUCERO BENCOMO

Jefa del Departamento de Programación y Control de Pagos

Secretaría de Hacienda

Presente.-

Por medio de la presente, le informo que la **Ing. Mario Alberto Carmona Rascón**, quien presta sus servicios a **Promotora de Símbolos ¡Ah Chihuahua!, S.C.**, está comisionado a partir del 7 de noviembre del 2018 en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, apoyando en las actividades en la oficina del C. Director de Turismo, en el departamento de Gestión Turística, como Auxiliar de Estadísticas.

Por lo anterior la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico se hace responsable de recabar las comprobaciones correspondientes de la comisionada.

Atentamente,


LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA

Jefe del Departamento Administrativo

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RLP/jaca




2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas



V-RED SA DE CV



P18952 / RFC VRE141216Q7A
PROLONGACION AVENIDA BENITO JUAREZ, No. 1
CENTRO
CAMARGO, CHIH
C.P. 33700, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

A 23426

FOLIO FISCAL

79460f08-0199-4a9e-a263-b1871c816fdc

LUGAR DE EXPEDICION

33700

FECHA: 2019-09-06 HORA: 21:50:00	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 12408 *GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CU) C. VENUSTIANO CARRANZA #601 COL. OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
39.2290	LTR Litro	32011	15101506	32011 GASOLINA REGULAR 87 OCT	\$16.946647	\$664.80	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 714785-0

Sello Digital del Emisor:

YOECzX6ds1AT8DhEmfJ8EZ0hmOl8tAmhBDfmSEyagjJX3wASJ6wKBURdjGLEva64TrmZCCSAbgsn+sjcZiPREsYVHCiEE4pVXs54aOSSrHWLJFNEtuJpJmuyzsjOZBuQ2DUgD+4LaVcWEDNn7vuZXUPDzahg36ekRfG3QlrXwmG2PxyRhqJSvKYZFxiqMz71SzbBKXClhsk5dceg4KNR8JYXHNm2wh82+9Shabu2VTF0OvJvw/KD15jrDEK+y1xJkTQT5N9wmdHrPPbbzOhhK8TSGbB2VQIEXT5YPRRz2lByAORU8U6czSLcFPw0AjJHlKmlol3pHcu+3CH7gBQ==

Sello del SAT:

kXv9rXlIS3/QX/kRnXXZv61qRrA8nCu3DN1RxoQ9wD/ZLhmebp3BBGXjW0pbRnyocUTcbUoK8mCjXNAM5l/gwcn3bQWRIAc5ZZg2TbgGqZF6Ptp2gsc+fNW08JvXj4m34rVNC HWHaUTUN6OnEnudm/tK+5+mXhHbxyuAeQj9Bjt9uTC3KRc9i1MdJk29qL+E3nnD6BkGcolKVKSIZB/GP1OZJzoKNoC/PL1IOBKaNAlWp4PxyQg4m5D7hllY+l0mSg2XBLosQULq2LTboDNL8aCINA019DqZxANZ5xN2SVqu4d19KXJmtD1tIKaJeHMz05Vyalxf5kljtLMA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|79460f08-0199-4a9e-a263-b1871c816fdc|2019-09-06T22:50:09|EDI101020E99|YOECzX6ds1AT8DhEmfJ8EZ0hmOl8tAmhBDfmSEyagjJX3wASJ6wKBURdjGLEva64TrmZCCSAbgsn+sjcZiPREsYVHCiEE4pVXs54aOSSrHWLJFNEtuJpJmuyzsjOZBuQ2DUgD+4LaVcWEDNn7vuZXUPDzahg36ekRfG3QlrXwmG2PxyRhqJSvKYZFxiqMz71SzbBKXClhsk5dceg4KNR8JYXHNm2wh82+9Shabu2VTF0OvJvw/KD15jrDEK+y1xJkTQT5N9wmdHrPPbbzOhhK8TSGbB2VQIEXT5YPRRz2lByAORU8U6czSLcFPw0AjJHlKmlol3pHc...9CH7gBQ...100000000405428713||

El Faro Gas
V-RED S.A DE C.V.
PROL AV BENITO JUAREZ NO 1
COL CENTRO
CAMARGO, CHIHUAHUA C.P. 33700
VRE141216Q7A
PERMISO C.C. C.R.E.: PL-18952-EXP-ES-2016

Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
33700

***** ORIGINAL *****
NOTA #196659

FOLIO : 0000714785

FECHA : 06/09/2019, 21:45 (7147850)

POSICION: 1

TERMINAL: 5

WEB ID : 78105

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

GSUPER 39.229 LTR 19.59 768.50
(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 664.80

IVA: 103.70

TOTAL: 768.50

(setecientos sesenta y ocho pesos 50/100 M.N.)

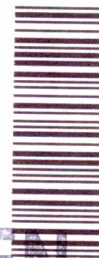
Factura en línea

www.v-red.com.mx

Gracias por su preferencia

>>> Descarga FACTURAS, la App para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Importe en letras:

(setecientos sesenta y ocho pesos 50/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

05 SEP 2019

VIÁTICOS No. 909

SUBTOTAL	\$664.80
I.V.A. 16.00%	\$103.70
TOTAL	\$768.50

LAS CAZUELAS

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Uso CFDI:

MEEV551202927

EVA ALICIA MERCADO

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Gastos en general

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

AAA11A53-E2D0-4B26-855D-025FB886885B

00001000000403258748

33700 2019-09-07 15:41:25

Ingreso

Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	380.00	380.00				
Descripción	CONSUMO EN RESTAURANTE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	380.00	Tasa	16.0000%	60.80

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Efectivo

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos Trasladados

Total

IVA 16.0000%

\$ 380.00

\$ 60.80

\$ 440.80

Sello digital del CFDI:
ezcSa/+mScqzufe3j32SnIT73h3uO4nV1X2FA0HVNWmZxJ4oVzGExBkTyr4QYIWdNMn+JDio5s0hXnJlrS56qq1wc5vPwAgq3jVaMunHhSlf/9AwJOtb02ZqAnPmJlG5C4J5MzPGAYc9duuOhXBDXS8PpUbdOyB2X4QyJFOWbCfCqjmN0K49ot+KohwQ7GN+iq40wLoI5Or3Io4bcyyxg2yFugz2Y4L/LXAYNyrj5uY48wT2whsO8K90qEKJdpmLo0rr80FhFKBQyY6Ax5m8b2eiTmEkuPX6WCLnmbP78CaCBGXISVAXd9D5qYxlWGk7DdexFMgNem4X8juHwZ5w==

Sello digital del SAT:
TrZ3+yTshMdiCokDJWZZm2VifhmBP8cVEdSavVkyYhUGBgSYsoId8tp7g0KzI308M2kURN8slXB20rTQ2E92mKQPcghjmjJ942ltidH6CKgkeA9zc667eYS4+M3Jd1j1VLxsfl4Ippjrz09u+G8vgfJLj5A+BH4WooFododOswtJUIEqZjDvJDe22fKpaCvLhJx3c1utKgBthUh4T59UX76SsVPKS0Lara2NBdw3BgKa6r3hZsilnzEKw0GCLIZ3in5dIIXouU/RWGAibcEC6oKIOzSBQJ0I4mbHJKjnvY76d7qUG0YZ8i41OV2AVQpzJ7VAHwdsrx5ouP31TI9w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|AAA11A53-E2D0-4B26-855D-025FB886885B|2019-09-09T10:42:54|SAT970701NN3|ezcSa/+mScqzufe3j32SnIT73h3uO4nV1X2FA0HVNWmZxJ4oVzGExBkTyr4QYIWdNMn+JDio5s0hXnJlrS56qq1wc5vPwAgq3jVaMunHhSlf/9AwJOtb02ZqAnPmJlG5C4J5MzPGAYc9duuOhXBDXS8PpUbdOyB2X4QyJFOWbCfCqjmN0K49ot+KohwQ7GN+iq40wLoI5Or3Io4bcyyxg2yFugz2Y4L/LXAYNyrj5uY48wT2whsO8K90qEKJdpmLo0rr80FhFKBQyY6Ax5m8b2eiTmEkuPX6WCLnmbP78CaCBGXISVAXd9D5qYxlWGk7DdexFMgNem4X8juHwZ5w==|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-09 10:42:54
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN
05 SEP 2019
VIÁTICOS No. 909



Operadora Futurama S.A. de C.V.

RFC: OFU810626UQ0

Régimen Fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición: 33700

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC881004RES

Uso CFDI: G01 Adquisición de mercancías

FACTURA

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante I Ingreso

Serie CAMA Folio 8954

Folio Fiscal

A86D3A0D-20D9-4921-9830-8EF6FEAB5D86

Número de serie del CFD

00001000000402881591

Fecha y Hora de Expedición:

2019-09-09T09:10:51

lunes, 9 de septiembre del 2019

Clave	Número	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Valor	Importe	Base	Impuesto	Tasa	Importe
ProdServ	Identificación		Unidad			Unitario					
50404600	00000000000010	1.00	H87	PZ	ALSUP LECHUGA	\$ 14.90	\$ 14.90	14.90	002 IVA	Tasa	\$ 0.00
50171830	0608875008444	1.00	H87	PZ	HEINZ SALSA CATSUP	\$ 9.90	\$ 9.90	9.90	002 IVA	Tasa	\$ 0.00
50111500	28301200000000	1.09	KGM	KG	MOLIDA DE SIRT	\$ 167.91	\$ 183.02	183.02	002 IVA	Tasa	\$ 0.00
50192801	28508080000000	1.00	H87	PZ	ALSUP PAN PARA HAMBUR	\$ 27.90	\$ 27.90	27.90	002 IVA	Tasa	\$ 0.00
50171830	7501005151955	1.00	H87	PZ	HELLM MAYONESA	\$ 14.90	\$ 14.90	14.90	002 IVA	Tasa	\$ 0.00
51142002	7501008433676	1.00	H87	PZ	BAY C CAPIASPIRINA	\$ 35.90	\$ 35.90	35.90	002 IVA	Tasa	\$ 0.00
42312311	7501119500366	1.00	H87	PZ	MICRO DESINFECTANTE	\$ 17.16	\$ 17.16	17.16	002 IVA	Tasa	\$ 2.74
50193104	7501195832263	1.00	H87	PZ	MIMAR PAN MOLIDO	\$ 9.90	\$ 9.90	9.90	002 IVA	Tasa	\$ 0.00
15101605	7501195833444	1.00	H87	PZ	GRILL CARBON	\$ 47.33	\$ 47.33	47.33	002 IVA	Tasa	\$ 7.57
50161800	7503000841329	2.00	H87	PZ	TAMMYT PULPA TAMARIND	\$ 6.90	\$ 13.80	13.80	002 IVA	Tasa	\$ 0.00
01010101	7506174512248	1.00	H87	PZ	SNICK BARRA DE CHOCO	\$ 13.90	\$ 13.90	13.90	002 IVA	Tasa	\$ 0.00
Subtotal											\$ 388.61
Impuestos Traslados											
IVA 0.16%											\$ 10.31
Total											\$ 398.92

Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 92/100.-MXN

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

oAmA8LZ/gJaFberV2qBWYdYKDALsw
ysx4PG1tXBxouTE6H38ykogTM35RH7v
4kDd83vRRqUzLWP53S89RJoPC12fjU
eQ0CXbD6HFx1Oh6bHHZ0SDuBfjpGR
ONfWvdkyn5D+hikw8k8yhdE+eO2kW
shFaM99GTIyE/A9SeMKGvikeoUEbh0z
YIBgbz5fx6MCbBnug+0dTvSPJPMTseq
dcsKgjphTMjZtgae+cO4A/MDwOKTavzai
3TDB7gsbE95+IUY8Y++rOwq5X5kYuN/
gYrGgl/qO+CokcdUy2ohoCUT0TX1xaC
efMr6n1w3YOr9THhEayzQBrrQ8eQ==

Sello del SAT:

c3+oBPVK0DKONMTx+MT9q3T18bukSBgLB9NR
DotPnlvX0BDImA8n2Kab3VgzZ/mAIDMreYzVYE
clGrphb5Vly0+16nQDEQOnZJAgEWuzF1GvUp
XylmCLIQGDTHRL01Dnu01zSPD2zE/ljo+++TN
w1zIX15UVplk3ilt3kXwDu8ztXnhx1UpwIWC83rml
XdQCG2AI0XkZviiPJ4ncB754o1a7cNXhFeKL+UX
IOj7HSROks713Xr7Wn3yzSvOENbN/2FvppSSwW
Ue+HLpbWsJSGFU8+CYZC6ywlFmkayjp8vA9m2
UitPoPJoozaQVjXcQqZ9G4dCEIFvdlOclOf9eA=
=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a86d3a0d-20d9-4921-9830-8ef6feab5d86|2019-09-09T10:10:51|CFA110411FW5||oAmA8LZ/gJaFberV2qBWYdYKDALsw
sysx4PG1tXBxouTE6H38ykogTM35RH7v4kDd83vRRqUzLWP53S89
RJoPC12fjUeQ0CXbD6HFx1Oh6bHHZ0SDuBfjpGRONfWvdkyn5D+hikw8k8yhdE+eO2kWshFaM99GTIyE/A9SeMKGvikeoUEbh0zYIBgbz5fx6MCbBnug+0dTvSPJPMTseqdcsKgjphTMjZtgae+cO4A/MDwOKTavzai3TDB7gsbE95+IUY8Y++rOwq5X5kYuN/gYrGgl/qO+CokcdUy2ohoCUT0TX1xaCefMr6n1w3YOr9THhEayzQBrrQ8eQ==|00001000000407908743||



No. de Certificado del SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2019-09-09T10:10:51

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5

PAGADO EN

05 SEP 2019

VIÁTICOS No. 909



¡¡AHORRAS PORQUE AHORRAS!!

CAMARGO

CENTENARIO No 1001 COL. LAGUNITA
C.P. 33700 CAMARGO, CHIH.

CANT.	DESCRIP	MARCA	P.UNIT	P.TOTAL
01	ABARROTE COMEST			
1	SALSA CATS HEINZ		9.90	9.90N
1	MAYONESA HELLM		14.90	14.90N
1	PAN MOLIDO MIMAR		9.90	9.90N
2	PULPA TAMA TAMYI		6.90	13.80N
1	BARRA DE C SNICK		13.90	13.90N
02	ABARROTE NO COM			
1	CARBON GRILL		54.90	54.90N
06	PERECEDEROS			
0.526	MOLIDA DE		167.90	88.32N
0.564	MOLIDA DE		167.90	94.70N
1	LECHUGA ALSUP		14.90	14.90N
07	ALIMENT Y PANAD			
1	PAN PARA H ALSUP		27.90	27.90N
09	FARMACIA			
1	DESINFECTA MICRO		19.90	19.90N
1	CAFIASPIRI DAY C		35.90	35.90N
	20% DESC DE 44.9 A 35			
TOTAL VENTA				398.92
REDONDEO				0.08
* PADRES INHABILITADOS AC				
TOTAL				399.00
BANCOMER ENTREGADO				200.00
BANCOMER ENTREGADO				199.00
SU CAMBIO \$				0.00
NO DE ARTICULOS: 00013				
IVA 10.32				
(* TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS				
00/100 M.N. *)				
UD. AHORRO \$ 49.98				

CLUB ALSUPER

020935909377

ELSA OFELIA GARCIA GARCIA

PUNTOS

ANTER.	GENER.	ADIC	CANJE	SALDO
140	20	0	0	160

TUS PUNTOS VENCEN: 31 DE OCTUBRE 2019
DON AHORRELIO CAPTURADO POR BARATERO

WhatsApp: (614) 100-2200

CAJERO: DULCE VIOLETA CERNA ESPARZA



Folio: 2043190 Punto de Venta: 13

07/09/19 12:51 Tienda #013

OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.

AVENIDA CRISTOBAL COLON NUMERO 11534

COLONIA COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

C.P. 31136, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

RFC: OFU910626UQO

FACTURACION EN LINEA: WWW.ALSUPER.COM

BANCOMER DEBITO

VENTA

CUENTA NO.: XXXX XXXX XXXX 0669

NO. AUTORIZACION I@1 842146

ARQC: 49A1CDEC727BEBF6

AID: A0000000032010

ALABEL: VISA ELECTRON

APRNAM: BANCOMER VISA

TOTAL IMPORTE DE VENTA: 200.00

BANCOMER DEBITO

VENTA

CUENTA NO.: XXXX XXXX XXXX 4073

NO. AUTORIZACION I@1 846562

ARQC: E9891A9E1832EC2E

AID: A0000000032010

ALABEL: VISA ELECTRON

APRNAM: BANCOMER VISA

TOTAL IMPORTE DE VENTA: 199.00



ELOY PIZARRO FIERRO
RFC: PIFE750829QU0



Factura

Domicilio y Expedido en:

SIN NOMBRE N° Ext. SIN NUMERO CP.33690, SAN FRANCISCO DE CONCHOS, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33690

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

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

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 03ce8c06-b8d1-486c-b8bb-c8af481938dd

Número de comprobante: 206

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-09-10T10:29:17

Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-10T11:35:53

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	E48	HOSPEDAJE	90111800	1,333.34	1,333.34

Hospedaje del 6 al 8 de Septiembre

[Handwritten signature]

Subtotal	1,333.34
IVA (16) %	213.33
HOSPEDAJE 4%	53.33
Total	1,600.00

UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000414456762

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 03ce8c06-b8d1-486c-b8bb-c8af481938dd | 2019-09-10T11:35:53 | MSE090205D9A | QZJQcrtAHUyDr9efJsoHieExtEBpqV5WbQzNhWPXRODqFyTJ4Njyqk8F24rjUbAfpEGWYzaDcJhsggb3Q0+6WfJ5nFtHA5trogfmco2ok4S4lBbnsQSYTcSic77Aref5ciVKSQhSENa8HlaSHJTSV0Kle+ w9qGSLnU4Z+FeggzgVIOwmyGopMI9U+dy67DKM2qJJEMUcU4QPhEHL0BDgidc6gVgeNnAGPPLISQf9O9cZxpWKlqoALxYtg7eIv+CzliYFq640L7pftAzM+2BGoojWPhOt8obWkoXhK0Csa3jUxB8+7aZWk4pbuJR0zcOyF/H2ysA== | 00001000000404991284 |

Sello Digital del Emisor:

QZJQcrtAHUyDr9efJsoHieExtEBpqV5WbQzNhWPXRODqFyTJ4Njyqk8F24rjUbAfpEGWYzaDcJhsggb3Q0+6WfJ5nFtHA5trogfmco2ok4S4lBbnsQSYTcSic77Aref5ciVKSQhSENa8HlaSHJTSV0Kle+ w9qGSLnU4Z+FeggzgVIOwmyGopMI9U+dy67DKM2qJJEMUcU4QPhEHL0BDgidc6gVgeNnAGPPLISQf9O9cZxpWKlqoALxYtg7eIv+CzliYFq640L7pftAzM+2BGoojWPhOt8obWkoXhK0Csa3jUxB8+7aZWk4pbuJR0zcOyF/H2ysA==

Sello digital del SAT:

ePMeH4S5vCujPHnstLU/FoZz++fDc0Fz4mIVxOaWw9Jok7zvd57Nku0nWm9mDU8UjA3/SSXBZVZyZaXtraVY15m8u03KkU9x7Aee0mzAWLJK1ZSrP9e60CXAm18rwAMFKqRq14916JufwpZUILLaqZJKZ5+73BK04nQ/N7naV+P8kQn8mydxCR+G29/UZMd+wMjZVMhn7lg+JwCZiyBBLsazyhTvrdrnVazcWd5xuGSGaKGHlp6T9JxGueMtlVpmAEmpGWSXETW7JUjy17CicL9YB1MSVjwN3QRajgseUIV2umY7JgMLWVO4ymZA8StQn6VPM A==



PAGADO EN

05 SEP 2019

VÍATOS No. 909

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		05 SEP 2018	
		VIÁTICOS No.	909

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
MARIO ALBERTO CARMONA RASCON

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."