

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

XXVIRP004
21/03/2018 04:46 PM

VI-2018-104-255

BUENO POR: 3,347.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: 2DA REUNIÓN PLAN ESTRATÉGICO CD. JUÁREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO: CHEQUE		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ALFREDO DE LA TORRE ARANDA	PERIODO: 25-MAR-18 - 26-MAR-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1021436
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	1,847.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 18.20	COMBUSTIBLE: 1,365.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 482.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,847.00

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	25-MAR-18	26-MAR-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,500.00	

TOTAL: 3,347.00

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.

AUTORIZO
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

23 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

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.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
22 MAR 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2018-104-255

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 21 de marzo del 2018

ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
PUESTO: DIRECTOR
10412001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: 2DA REUNIÓN PLAN ESTRATÉGICO CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	25-MAR-18 - 26-MAR-18

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.

PAGADO EN

23 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

AUTORIZO
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

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-2018-104-255
FECHA DE CAPTURA:	21-MAR-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 21/03/2018 04:47 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALFREDO DE LA TORRE ARANDA.

EN FECHA DEL:
25-MAR-18

AL:
26-MAR-18

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 EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

23 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27 de marzo de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ALFREDO DE LA TORRE ARANDA	1021436	VI-2018-104-255

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

2DA REUNIÓN PLAN ESTRATÉGICO CD. JUÁREZ

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
25/03/18		CASETA	SACRAMENTO	\$66.00
25/03/18		CASETA	VILLA AHUMADA	\$175.00
26/03/18		GASOLINA	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$650.08
26/03/18		CASETA	VILLA AHUMADA	\$175.00
26/03/18		CASETA	SACRAMENTO	\$66.00
PAGADO EN PAGADO EN				
23 MAR 2018 23 MAR 2018				\$1,132.08

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
25/03/18		HOSPEDAJE	HOTEL PLAZA JUAREZ	\$1,033.38
25/03/18		CONSUMO	HOTEL PLAZA JUAREZ	\$591.00
26/03/18		CONSUMO	GARUFA	\$750.33
VIÁTICOS No. VIÁTICOS No.				
SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
RECIBIDO 28 MAR 2018				
Total Viáticos				\$2,374.71

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

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

FINANCIEROS	Total Gastos	\$3,506.79
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		\$3,347.00
Importe a reembolsar (-)		-\$159.79

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUB SECRETARIO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DIRECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 25 marzo 2018 HORA 17:14:10
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA5273974390

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

PAGADO EN

23 MAR 2018



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 25 marzo 2018 HORA 18:24:18
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA4289594654

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

VIÁTICOS No. _____



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 26 marzo 2018 HORA 16:34:54
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA32972441008

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

PAGADO EN

23 MAR 2018



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 26 marzo 2018 HORA 17:53:20
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA3311546445

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

VIÁTICOS No. _____

**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E11178 / RFC CASS370724E43
CARR. PANAMERICANA, No.
KM 330 141.38
CD. JUAREZ,
SAMALAYUCA, CHIHUAHUA
C.P. 32730, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.

E 71776

FOLIO FISCAL

177b81dd-9a6d-4001-9d56-8531e5f98a77

LUGAR DE EXPEDICION

32000

FECHA: 2018-03-26 **HORA:** 15:44:00

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 97

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
45.5240	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$12.366183	\$562.96	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4674281-0

Sello Digital del Emisor:

WWNO2LNRC6973t4BgOeaolvU5SMw0Hzfg2pV3j+F3ALxv2wOj/6B5wg/qVcrBF6dPWYD8Ghy/OGeqKDsM2Eal2KFqgXrhO2ZFyrhe2pAWsVXeTHVh7Ccmofyn1f0gqIZvy5RZ
WdQ5Qar4zDuaaBf2v248dUBX4mjRCPL0ebeXS4Z8V5xTGVTOaOp09CJhK4V7rNVI+oHTlcQZLHIKfhe067a++9iZK/Uk0YV/2JN121zgmGWwXhRnUcZoTxH2Qk8hZoOaigho1c
+uNYxU1DT8rOxMlaJqlx4Dfi2HJgELke1uSiEosB/MV7gOJQMhKIN+sm+h3IrdLnl2N/NJ9tMQ==

Sello del SAT:

f0U+awwMlrrTQ3YI3qFPZo29LOoq6nW8Fon2/XEIR6rlhBc58kgekFvaJ1M1kD6Z5DpT7ISWkC+yAGiXRVIC09vL4oYU5jQOB3LcYUFBa5ODgUM5tM+vODd8YkKhD6Q3sG4cHz
zUoOYYJT6ub+WnVb6c+TH5TCa0BRDA5PFQTuYImob0zJtUQfIEPGxss0CTUJRmg1Fb9cwx6WpcXEmX0JyYvdQ8uLkzs2fD8HVL6KXcKfZ9Bfdh466t9u7YI23TP3wT4Hg+
LnJkdbDsSj051MqpFilo1jPOV4d1aIS9fBuXIR37SHEEMwD7J2QJXhhGiEuO8LwDCX5fCW9RbtQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|177b81dd-9a6d-4001-9d56-8531e5f98a77|2018-03-26T16:44:04|EDI101020E99|WWNO2LNRC6973t4BgOeaolvU5SMw0Hzfg2pV3j+F3ALxv2wOj/6B5wg/qVcrBF6dPWYD
8Ghy/OGeqKDsM2Eal2KFqgXrhO2ZFyrhe2pAWsVXeTHVh7Ccmofyn1f0gqIZvy5RZVdQ5Qar4zDuaaBf2v248dUBX4mjRCPL0ebeXS4Z8V5xTGVTOaOp09CJhK4V7rNVI+oHT
lcQZLHIKfhe067a++9iZK/Uk0YV/2JN121zgmGWwXhRnUcZoTxH2Qk8hZoOaigho1c+uNYxU1DT8rOxMlaJqlx4Dfi2HJgELke1uSiEosB/MV7gOJQMhKIN+sm+h3IrdLnl2N/NJ9tM
Q==|00001000000405428713|

Importe en letras:

(seiscientos cincuenta pesos 08/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$562.96

I.V.A. 16.00% \$87.12

TOTAL \$650.08

**ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.****AHM820824FR5**AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO
32315**Regimen Fiscal:****601** - General de Ley Personas Morales**FACTURA: F19359****FOLIO (UUID)**

816C8450-BB5A-494D-8DEC-B99A1733843F

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-03-26T10:04:20

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-03-26T10:05:40

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA****GEC981004RE5**AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31350 MEXICO**Uso de CFDI:****G03** - Gastos en general**NOTAS:**

Estadia del 2018-03-25 al 2018-03-26, Hab: 162

Folio: 071407, Huésped:

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **01** - EfectivoTipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$860.00	\$860.00

PAGADO EN
23 MAR 2018
VIÁTICOS No. _____

TOTAL CON LETRA

UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$860.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$860.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$137.60
+ (ISH 4.16 %):	\$35.78
Gran Total:	\$1,033.38

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**||1.1|816C8450-BB5A-494D-8DEC-B99A1733843F|2018-03-26T10:05:40|EME000602QR9|ft1zzqgj85gkEmwrcle7xzVfU0FgMwg7vb0mPgNGPLSeG5ALG
bIRRCkVpJf0FYI6V7UtzqOLbIP41hB588NFmxAMIHUndWSLkig8TWK8VihYe08VcronxnLd4ITCSAXdX8DDE3O5z+PIZFJOddS6C14MWVTI59YHOx5bGdVQJLKvTnpbYOkxU9/SYprc1MeyEBDhW4iyRRtHfAWwE64X1rqUu3VoRphPoCSZH1DxyeC1kDrrbAKVYO+6K7CPbgu3aozUf6o5IH+AqCTEUIIXlaEP4gDOcS7pZyP7H3BcMcgb7cw==|00001000000404477432||**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

ft1zzqgj85gkEmwrcle7xzVfU0FgMwg7vb0mPgNGPLSeG5ALGbIRRCkVpJf0FYI6V7UtzqOLbIP41hB588NFmxAMIHUndWSLkig8TWK8VihYe08VcronxnLd4ITCSAXdX8DDE3O5z+PIZFJOddS6C14MWVTI59YHOx5bGdVQJLKvTnpbYOkxU9/SYprc1MeyEBDhW4iyRRtHfAWwE64X1rqUu3VoRphPoCSZH1DxyeC1kDrrbAKVYO+6K7CPbgu3aozUf6o5IH+AqCTEUIIXlaEP4gDOcS7pZyP7H3BcMcgb7cw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:jYDAvOkmIWNTxa7dowTsPmUsdC2HrbQO2NFBfobuY0Y65Hfno1xsJq7lucJoX0liq5biVQc9uggJDPQOF5g3EMVczvj82gY1bhg1u0RXoeOVtBAbW2ACnDvaWR1B5QIORMvHIGosAcmlOfpghZwscvx1mkIAYZOLMWoe7p5U+5
hzSe77gu+Y4D9aBvvtS7debqgujtdLRF8jxQqO33050iXcx09zZT0ZVJ4+QipBA6Oy7LVopgsDtAvGgVU3Hj0s8IPxtI24tIsld/BE/qf6DNhvKnB5GneorCEIG+fpghfBVRyCabjk5r7+SP/dVoaHpo4PcR3A==**Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.**

Pagina: 1



CFDI Versión 3.3

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.

AHM820824FR5

AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO
32315

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: F19358

FOLIO (UUID)

A20539C6-3ED3-4956-9995-DE009FE8C72A

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-03-26T06:22:44

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-03-26T07:23:07

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31350 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 16755

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	UNIDADES SERVICIO	90101501	Consumo	\$509.48	\$509.48

PAGADO EN
23 MAR 2018
VIÁTICOS No. _____

TOTAL CON LETRA

QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$509.48
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$509.48
+ 002 - IVA 16 %:	\$81.52
Gran Total:	\$591.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|A20539C6-3ED3-4956-9995-DE009FE8C72A|2018-03-26T07:23:07|EME000602QR9|Bw8lQqK44sCMpPqr/y4PF2XMgLSbecFAFumwvheuZylog1FUirWymmv0bA72DxkJGA77VmCjgYnz2bNRxYQgTevHioNRMVA/139oTcWGH+2HUbLeSw2KdtaXonRL9Ec7Cz1r8PQI+qUmZhuN8PYKECKCho2e7ccgipellmc46ALXFzISXswYn0ZSCXymtTwbRzspqe1/bL+4hIDhho5WvozbTLiePksjznD8rUamJx2Psg+NWAX3d3A/Sk6nvHRSIBPprM8Mr0W6IWHiRO9hG8/22Bss/t+TJUSBDXdDIUdIR68+7KvNFkTuhWPUW2AnmxWNMWW/JMMF7sgezMA==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Bw8lQqK44sCMpPqr/y4PF2XMgLSbecFAFumwvheuZylog1FUirWymmv0bA72DxkJGA77VmCjgYnz2bNRxYQgTevHioNRMVA/139oTcWGH+2HUbLeSw2KdtaXonRL9Ec7Cz1r8PQI+qUmZhuN8PYKECKCho2e7ccgipellmc46ALXFzISXswYn0ZSCXymtTwbRzspqe1/bL+4hIDhho5WvozbTLiePksjznD8rUamJx2Psg+NWAX3d3A/Sk6nvHRSIBPprM8Mr0W6IWHiRO9hG8/22Bss/t+TJUSBDXdDIUdIR68+7KvNFkTuhWPUW2AnmxWNMWW/JMMF7sgezMA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

HZyhSodd/Gmlp4j5icxVnaEIS2v8G5L2/JNd1G3j47HPGNNSSto5jUzzSDmogNa+8OOG1sbNE/kBpXsQbAn0QUuDFaqdZyA6lvcSZfGkfbn+IRyc52JmLkckKhZ58cRyx918qTq4gYA0bL/0YfhsIDkv5a2VRXcEtt2m2aGhuW2WraEy1p54vbet3XmcyGsdmUr3iDb1sldB60tWBSp1UjhaKik2HF2puYR6DSWFiv6vD4Xl3W3wBHJldCfv2E1ytZpcOe4A69KO/sclJA8dbOrPO8V0pJVSWSvgZMnkSD1+4d9uqt1S2aAau3mLYopG4ZR7MSQ==



EL CHIMICHURRI, S DE R.L. DE C.V

BLVD. TOMAS FERNANDEZ No. 7671. FRACC. LOS PARQUES
CD. JUAREZ, CHIH. C.P. 32440
TEL.(656) 625-9772

R.F.C. CIM0104306X1

VERSION CFDI: 3.3

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

USO CFDI: G03 Gastos en general

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA 23552

CLIENTE: 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA 601

COLONIA: OBRERA

C.P. 31350

CIUDAD: CHIHUAHUA

ESTADO: CHIHUAHUA

TELÉFONO:

RFC: GEC981004RE5

FOLIO FISCAL: 2C81ED88-F0DA-4118-815D-59B437DEB5DF

CERTIFICADO SAT: 00001000000404594081

FECHA CERTIFICACION: 26/03/2018 03:37:46p.m.

FECHA IMPRESION: 26/03/2018 01:19:18p.m.

CERTIF. EMISOR: 00001000000401075086

O.C: VENDEDOR:C01

CONDICIONES: CONTADO

CLAVE SAT	CANT.	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
90101501	1.00 C62	Uno	CONSUMO	646.84	646.84

PAGADO EN
23 MAR 2018
VIÁTICOS No. _____

** EFECTOS FISCALES AL PAGO ** *

METODO DE PAGO: PUE, Pago en una sola exhibicion

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 33/100 M.N.

SUBTOTAL: 646.84

I.V.A.: 16% 103.49

TOTAL: 750.33

PROPINA:

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Debito

CUENTA DE BANCO:1537

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

[[1.1|2C81ED88-F0DA-4118-815D-59B437DEB5DF|2018-03-26T15:37:46|SFE0807172W8|QYE4GgtgypGGonx/ytQI0FV2NbN1p70ZCUXSbI9NLSlzQf/fkQ51M4y4ngH9ZcE7Uk+qISZO2pAcAxxHxhQm4WbqGdftgtKw0PctkuW9XAM2w250wGIIktfS/WK8Co2nKpY Y+DZ9dJ56cukGmYg+IPu970bXld579kHgwqh4rDiq3XhAc+X+oUwSRrPYTAsMdAkdxsCUMBg3n+dcKzQe745ZGyNyHbplp3bzB5gV gu4jJIMm39kG7bY2jKQjIHeDruJqWrQYICVeUPAsmCUxrZMawuUSPhq9LEn9UBBviQrZf7lcfddITvCaT2kf9j0D7CgTSOweGdH3qylb X0bA==|00001000000404594081|]]
Sello Digital del CFDI

QYE4GgtgypGGonx/ytQI0FV2NbN1p70ZCUXSbI9NLSlzQf/fkQ51M4y4ngH9ZcE7Uk+qISZO2pAcAxxHxhQm4WbqGdftgtKw0PctkuW9 XAM2w250wGIIktfS/WK8Co2nKpY Y+DZ9dJ56cukGmYg+IPu970bXld579kHgwqh4rDiq3XhAc+X+oUwSRrPYTAsMdAkdxsCUMBg3n +dcKzQe745ZGyNyHbplp3bzB5gVgu4jJIMm39kG7bY2jKQjIHeDruJqWrQYICVeUPAsmCUxrZMawuUSPhq9LEn9UBBviQrZf7lcfddITv CaT2kf9j0D7CgTSOweGdH3qylbX0bA==
Sello Digital del SAT

Yj0ExM75XVW4kH+sgH0c2EmwQUdr4KtkPM8f7Y0nhmcfU+mRIWskL7S6MjYnsLhbUI4m6d2IgFioX9RRP7C5yZO+G+xrXFFxyI/B9Za QOc+2W+PHSgFPZ8exddi0AzP+aO3HQ/o0wwCgpNq6W/46UbxKHxf6vRr5YcSq/83M63VcxX7mGqsBV/+xln7ThiIdWeZoyekQ73V a98LmZfK5z7Lt1Bn6qblxbBERvPpVx4A454+VX4r9mturVGRwk37gumbYrBSdSxnlXj66mLjrpgpkAycg1+5n1+bdDi+ZFNgor0KSRJN Sgt+agWIAxQkFujo8bf9Hwvfy8DvZ6HEQ==
** Este documento es una representación impresa de un CFDI **

** EXPEDIDA EN 32440 CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA **

Por este PAGARE me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de EL CHIMICHURRI, S DE R.L. DE C.V. en Cd. Juárez, Chih. a la vista la cantidad de \$ 750.33 (setecientos cincuenta pesos 33/100) importe de mercancías recibidas a entera satisfaccion.
Cd. Juárez, Chih. 26 de Marzo de 2018

FIRMA _____



XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
se atendió reunión de seguimiento en la mesa de Plan Estratégico de Juárez en fin de analizar el Plan 2030 para el ciudad RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) - Se revisaron los objetivos del desarrollo sostenible 2030 de la ONU para ver impacto en ciudad Juárez		
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) - Se seguirán analizando los indicadores y metas de impacto		
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) - se llevará a cabo otra reunión en abril para llegar a concluir los indicadores que afectan el desarrollo		
ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACIÓN		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000		1,500.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	de Ciudad Juárez	1,847.00
		TOTAL 3,347.00

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN 23 MAR 2018 VIÁTICOS No. _____	

COMPROBADO EN FACTURAS:_____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares
2018, Año de la Familia y los Valores