

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-634

BUENO POR: 3,400.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,400.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CUBRIR FORO DE ECONOMÍA SOCIAL Y FORO DE MINERÍA EN CHIHUAHUA, Y FAM DE TURISMO EN CAMARGO Y SAN FRANCISCO DE CONCHOS (CUBREN TOUR TURÍSTICO EN ESTAS CIUDADES EL DIA 14 DE JUNIO PERO PERNOCARÁ EN LA CD CHIHUAHUA, CUBRIENDO LOS GASTOS EN ES			
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: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES	PERIODO: 13-JUN-19-15-JUN-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE:	NO. EMPLEADO: 996002
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	3,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 0	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	13-JUN-19	15-JUN-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
TOTAL VIÁTICO: 3,400.00										TOTAL: 3,400.00	

ESTE VIÁTICO DEBERÁ 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

COMISIONADO(A)

OBSERVACIONES:

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

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIÁTICOS No. 634

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-634

OFICIO DE COMISIÓN

CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES
PUESTO: ASESOR TECNICO
10410001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: CUBRIR FORO DE ECONOMÍA SOCIAL Y FORO DE MINERÍA EN CHIHUAHUA, Y FAM DE TURISMO EN CAMARGO Y SAN FRANCISCO DE CONCHOS (CUBREN TOUR TURÍSTICO EN ESTAS CIUDADES EL DIA 14 DE JUNIO PERO PERNOCTARÁ EN LA CD CHIHUAHUA, CUBRIENDO LOS GASTOS EN ES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	13-JUN-19 - 15-JUN-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

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIÁTICOS No. 634

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-634

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES..

EN FECHA DEL:
13-JUN-19

AL:
15-JUN-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

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIÁTICOS No. 634

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **4 de julio de 2019**

Descripción y Clave del Origen del G:

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES	996002	634

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CUBRIR FORO DE ECONOMIA SOCIAL Y FORO DE MINERIA EN CHIHUAHUA

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
14/06/19	1955	ALIMENTOS	HUMBERTO ORTEGA MENDOZA	\$260.00
14/06/19	10742	ALIMENTOS	LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ	\$108.00
15/06/19	1961	ALIMENTOS	HUMBERTO ORTEGA MENDOZA	\$298.00
19/06/19	17423	HOSPEDAJE	PROMOTORA PLAZA DEMO SA DE CV	\$1,898.00
04/07/19	47372	ALIMENTOS	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$70.00
		GASTOS MENORES		\$500.00

TOTAL VIATICOS \$3,134.00

PASAJES

PAGADO EN 13 JUN 2019 VIATICOS No. 634			
TOTAL PASAJES \$0.00			

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

Total Gastos	\$3,134.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,400.00
Importe a reembolsar (-)	-\$266.00

Vo Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES
ASESOR TECNICO

**EMISOR**

Razón Social: PROMOTORA PLAZA DEMO S.A. DE C.V.
RFC: PPD040511GU7
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: SEGUNDA No. Ext.4 No. Int. Col.CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31000

FACTURA ICH33 - 17423

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000402593310
Fecha Emisión: 2019-06-19 09:27:02
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 39C33534-1283-6A66-9F36-D8C2BFA2C349

Fecha de Certificación: 2019-06-19 09:27:05

SUCURSAL

Nombre: Ibis Chihuahua - Hotel Ibis Chihuahua
Lugar de Expedición: 31000
Dirección: AV. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.3115 Col. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

RECEPTOR

Nombre:
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS HUESPED

Huesped: VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA
Check In: 2019-06-13
Check Out: 2019-06-15
Folio: 161000
Habitación: 0559
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Hotel	\$1,581.67	0.00	002 - IVA Base: \$1,581.67 Tasa: 0.160000 Importe: \$253.07 Factor: Tasa	\$1,581.67
Subtotal:									\$1,581.67
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$253.07
ISH:									\$63.26
Total Comprobante:									\$1,898.00

Importe con letra: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: 1,898.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IXTTf8sueQFMhZqUH5ib2lurETfAqWIS1x266pOY5ckphSdQKScWqA12eKI5OeE5eVOTCTJ4CixvTve5CCik6KNeEN0btHOIRezk49FEaBZQTWQY/CZ5ETRlWHTKP2ZAxzDmLqySMKxcYKLeVPLKN7+df6Dp/MLow1FfjHSMjKi54uMynumhgauy24RQrEA9o4WT2L7r5VxsD2sXIKNOvuq8Xnx0Siv+M3Yv+pVr2sLth54Kv3blPAQI41PzXEAxrbjP4DpERmw6cOd8fHuLQpFKLnPKrmP9AYqC4PPICxMEyVjx0kV2ldJofd5/4RB0J4EP9Yf2/x7euqqxcQ==

SELLO DIGITAL

v7p1n3mF70qLVFIU2m2FzLdByw3EzVwN5Gw7dvVL0Elj3ol+EP8TUSDeDR54NuEsLoHBbNNk7oGZ8MSTkEnQfHrc+Dd4JVi7yt4xdPBO5m+CHdDYVWvdtl1lIzEdEG788w8ja4+N7umA60JECopy6xA90DJCOB0t2/qNKCHFuQok3F3F7Hz5LHtmSfSf dxKp3H37+nINBnOEgh4ZgWNbisM6CkfiAtKENsprafB9yiLHCneO7uUjY0Z/MBOileuwlCn60rbxH21LJDDJSjcvHmq9zlvYInRL/Z6rMWxcEvRx+gbrKIWsvSdKCIU9KD7VBK/WA1EwmiDC1jGG0Lg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|39C33534-1283-6A66-9F36-D8C2BFA2C349|Wed Jun 19 09:27:05 CDT 2019|SAD110722MQA|IXTTf8sueQFMhZqUH5ib2lurETfAqWIS1x266pOY5ckphSdQKScWqA12eKI5OeE5eVOTCTJ4CixvTve5CCik6KNeEN0btHOIRezk49FEaBZQTWQY/CZ5ETRlWHTKP2ZAxzDmLqySMKxcYKLeVPLKN7+df6Dp/MLow1FfjHSMjKi54uMynumhgauy24RQrEA9o4WT2L7r5VxsD2sXIKNOvuq8Xnx0Siv+M3Yv+pVr2sLth54Kv3blPAQI41PzXEAxrbjP4DpERmw6cOd8fHuLQpFKLnPKrmP9AYqC4PPICxMEyVjx0kV2ldJofd5/4RB0J4EP9Yf2/x7euqqxcQ==||00001000000402636111||



PAGADO EN
13 JUN 2019
VIÁTICOS No. 634



COPY OF INVOICE

Nombre / Name : HUESPEDES NACIONALES
Dirección / Address :

Chihuahua CHH 31000
Mexico

Huésped / Guest : CLAUDIA VAZQUEZ FUENTES

Folio No. : 161000

Fecha / Date : 15-JUN-19 09:18:20

Habitación / Room : 0559 - DBC

Llegada / Arrival : 13-JUN-19 17:32:00

Salida / Departure : 15-JUN-19 09:18:00

Agente / Agent : 4

R.F.C. : XAXX010101000

User Ch. Out : CARLOS VALLES

Fecha / Date	Descripción / Description	Cargos / Charges	Creditos / Credits
13-06-19	Visa debit	XXXXXXXXXXXX0018	1,898.00
13-06-19	Accommodation	790.84	
	[NA Room]		
14-06-19	Accommodation	790.84	
	[NA Room]		
14-06-19	IVA 16%	253.06	
14-06-19	ISH 4%	63.26	
Total :		1,898.00	1,898.00
Balance :		0.00	

Firma / Signature : _____

Estimado Huésped, usted puede emitir su factura en línea, si así lo desea, le pedimos pase a Front a hacer su Salida para obtener su Folio y entre a este link:

www.factorportal.com/ibischiihuahua

Usted puede realizarla hasta el último día del mes en curso a las 11:00pm

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIÁTICOS No. 634

HUMBERTO ORTEGA MENDOZA

RFC: OEMH640602H62

Factura

Domicilio y Expedido en:

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

Lugar de expedición: 31000

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: C1EDD5D7-B585-C349-9F69-BC8B17E61B59

Número de comprobante: A1955

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-06-14T15:11:22

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-14T16:12:03

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS	224.14	224.14

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIÁTICOS No. 634

Subtotal	224.14
Descuento	0.00
IVA (16) %	35.86

Total 260.00

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000405149274

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|C1EDD5D7-B585-C349-9F69-BC8B17E61B59|2019-06-14T16:12:03|SCD110105654|Mfyz7pL0LiEp41otfMw8ELDOWufJ85HS3ZLUh7BR1HVT9x8nLALnDuizdwbtCEQ6X8fzxWO9xM9Jlpsvu6RA7U6pUmjXq60aABS2SQLq7mLbwUtybNrE9ugNUhwsV+Aze6LmSywvF1NcZ5loJeyS1h8u52IOMboV0Pg4M/Y+t0wFSFY0y6I0BRkw4M48rz00LVEEBdvt1Mjx3F1A0iHIOVY4kx6LQmgjeKxpkqNBc3rB5cEAFG6PNZUCW8c0RQJiinVqALla9p+tn7MWMPU/6n0y8abna0HSiv9Y+EYXQEQwYmJdJwGSLeeRP6a2C1n4oUQKNK7sGTquZ7g==|00001000000401041203|]

Sello Digital del Emisor:

Mfyz7pL0LiEp41otfMw8ELDOWufJ85HS3ZLUh7BR1HVT9x8nLALnDuizdwbtCEQ6X8fzxWO9xM9Jlpsvu6RA7U6pUmjXq60aABS2SQLq7mLbwUtybNrE9ugNUhwsV+Aze6LmSywvF1NcZ5loJeyS1h8u52IOMboV0Pg4M/Y+t0wFSFY0y6I0BRkw4M48rz00LVEEBdvt1Mjx3F1A0iHIOVY4kx6LQmgjeKxpkqNBc3rB5cEAFG6PNZUCW8c0RQJiinVqALla9p+tn7MWMPU/6n0y8abna0HSiv9Y+EYXQEQwYmJdJwGSLeeRP6a2C1n4oUQKNK7sGTquZ7g==

Sello digital del SAT:

Y+8ALHclwRW3DOcmB8LIAESgzsi/SP/lotEPupRhrjplS+esp4A3mnxRG6N2QyftuDCBH0DYR6zBDFeNM5F4S01pDkw1WT/F4jKIVvc2/m43FLxGUzbKMRAOz8XecuY+8amj5AIVQlyTbbB3999+3PqTgLMqfXGQYM2JYz38abNYH1fRo6CICBJCJGHJL0js8argac+2SsebMrDPIC0Lkg6olKidlIWEjH3F3u36DfmlwNPzXCRicT8eBfatrxpr4qWympalZwd0rsX1bqHB/CgIQI0NRuYU1sOV3P/rzEIF9MEvclwO2MLDI5Rbk58cufLMd5p0C/f/g==



du



LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ
ALTAMIRANO 3500 SANTO NIÑO 31200,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
TELEFONO:
POEL8604185F4

Emisor
POEL8604185F4
LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ
Régimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor
GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA/JARDIN DE NIÑOS AMADEUS MOZART
Uso CFDI G03 - Gastos en general
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA
CHIHUAHUA, Ciudad CHIHUAHUA CP. 31350

Folio Fiscal 81D748BE-4C30-41F5-85F2-7F396D0E59D3
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2019-06-14T11:18:28

Folio/Serie 30742A
Fecha y hora de emisión 2019-06-14T10:06:09
Lugar de expedición 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Fecha de expedición 2019-06-14T10:06:09
Certificado emisor 00001000000409706541
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago Tarjeta de Débito 28
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Clave Prod	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501		CONSUMO	1.00		H87	\$93.10	\$0.00	\$93.10

PAGADO EN
13 JUN 2019
VIÁTICOS No. 634

Importe con letra *** Ciento ocho pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	16%	\$14.90

Subtotal	\$93.10
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$14.90
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$108.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1 1|81D748BE-4C30-41F5-85F2-7F396D0E59D3|2019-06-14T11:18:28|jNAecwyn4jGLf0oBFX9ISzOZZGIFHvxRZacm5m/p9zCXp4GPj2erjt+BM57l/rvviH9lnJ6293uzxLZZTF0BJsBzwMXgYy9AJ3WGU3r+GB7NYcBMhrujCTe6G5oQIPW0n+dDIKhefJDS2glg55unxdjop9QYy7KISoaWO3TOW+kYPbRX4crUZpdHvHCPABmxadU8ryEhE0m+vqt1goDvVwb9C9FVdQqOEGmTXsU3mSe7LL7u+mdzxIW8OgN/2lrS8wNgGcpE3YQdcHBO4Rn3vlusw9NXvK9M+knrFzsgXYkCRjdI8ycK+c0ImMzBZBIBOWPos+IXiNG2sDphcMQ==|0000100000404477432||

Sello digital del contribuyente que lo expide

jNAecwyn4jGLf0oBFX9ISzOZZGIFHvxRZacm5m/p9zCXp4GPj2erjt+BM57l/rvviH9lnJ6293uzxLZZTF0BJsBzwMXgYy9AJ3WGU3r+GB7NYcBMhrujCTe6G5oQIPW0n+dDIKhefJDS2glg55unxdjop9QYy7KISoaWO3TOW+kYPbRX4crUZpdHvHCPABmxadU8ryEhE0m+vqt1goDvVwb9C9FVdQqOEGmTXsU3mSe7LL7u+mdzxIW8OgN/2lrS8wNgGcpE3YQdcHBO4Rn3vlusw9NXvK9M+knrFzsgXYkCRjdI8ycK+c0ImMzBZBIBOWPos+IXiNG2sDphcMQ==

Sello Digital del SAT

JZo4nmZmmnYwToL1g3hH13R7GB5i+I43wcCTFQ8hJmw3R96x/hnFCaz2ATOWkhHCM3U3izKok4lo+h7I3y8/snldaxiUs25W+96YPug2YRO91qz4qLaPp/ezseCR3MuXwoKq4n1fND9JMM8eDR1FHxqblUKmjQ8LID8zrpqOLAhFTmdncZawBAHuMZZOgq5alHERPcVhCIMIkgQTSUuh8jn1q8Gz47f52W63JDNO/HOPAuEY66wgmjWIS5K1hgwUQw/6oQbVYCydCXZscEhUmIXHqIBJLcuQ52AvZLS0PrIOuVNk6e2W/g5ogEqrE8uwk6v1QQP7r++dquUQ==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ
LA CANTIDAD DE:
\$108.00 Ciento ocho pesos 00/100 M.N.
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

LA CANTIDAD DE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA/JARDIN DE NIÑOS AMADEUS MOZART

ACEPTO



Hoja 1 de 1

HUMBERTO ORTEGA MENDOZA

RFC: OEMH640602H62

Factura

Domicilio y Expedido en:

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

Lugar de expedición: 31000

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: A8A290C7-8E75-4580-B9DC-86E0DE13EBD1

Número de comprobante: A1961

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-06-15T10:42:09

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-15T11:42:45

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS	256.90	256.90

Subtotal	256.90
Descuento	0.00
IVA (16) %	41.10

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIÁTICOS No. 034

Total 298.00

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000405149274

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|A8A290C7-8E75-4580-B9DC-86E0DE13EBD1|2019-06-15T11:42:45|TSP080724QW6|N7XQo0NdDQDBWbTj8YXixQdT91puA/GPvqUEQy+63L
iCJs0EdhO3W6f4SqrRT1nyaWkq9fLV5pntJABSNcQmgup30nRMHRSeWbWCqcsioyg7uHlAv7nAtwYIVt3Tm+9nW6TDk+HzoJsonli6oUdf5wMzCXDnUITUJ
qrH2vzNzpfm6KVagr6vD2XdEeU2nj5uWPY3O/ZZ5pijsuBWWpTPvDIXfIWEhq0ewexp4EvlzVAMDxqYPEpWums+689winSMJ2C6fOBjh6sdNdrVBGmsSCU
+sjdbV22F70hOgP9WfIt0GG71NcM5JFWFsCsN+/AK9S1WR77nmAYRQmeMQ=|| 00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

N7XQo0NdDQDBWbTj8YXixQdT91puA/GPvqUEQy+63L iCJs0EdhO3W6f4SqrRT1nyaWkq9fLV5pntJABSNcQmgup30nRMHRSeWbWCqcsioyg7uHlAv7nAtwYIVt3Tm+9nW6TDk+HzoJsonli6oUdf5wMzCXDnUITUJqrH2vzNzpfm6KVagr6vD2XdEeU2nj5uWPY3O/ZZ5pijsuBWWpTPvDIXfIWEhq0ewexp4EvlzVAMDxqYPEpWums+689winSMJ2C6fOBjh6sdNdrVBGmsSCU+sjdbV22F70hOgP9WfIt0GG71NcM5JFWFsCsN+/AK9S1WR77nmAYRQmeMQ==

Sello digital del SAT:

mUfaJGKvJsrLrlafY42RBV7Xky0Wmcc6Vs/1k17oErXyA4DQkT7a2smNXMA9KSLh15tIzprYQnev9P8+yQoWunsoZXRvO0osA/vem29sXh2wAKWq4YNp49wFZN
y6gZGbfzO1WgaoJfacFalwozWYMDZTSPLBTzJgU+H3ZWNWq15wFOrRJHCVI4K3SjdlMaHM7G6oXVAs73WTuiqe3s1qzZ9Olzpti2YKGuAhA6IHsfj/P7fHfEPKqKgiP
UuDcO+Dygz24q6VxleThGrFG6eFTQcxHfEygjbcS51YmbzImrpe1bTY6x1zxb68YlsAV9yulVepgC2Bw==





FACTURA

SNBHX 47372

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38321

TICKET: 467850824

FECHA DE EMISIÓN: 04/07/2019 02:36:46 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31217

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	9.66	\$60.34	\$60.34
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SETENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/06/2019

SUBTOTAL \$60.34

IVA \$9.66

TOTAL \$70.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A2F8910A-0345-4432-9598-88EB6028E21E	04/07/2019 02:36:52 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIÁTICOS No. 634

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

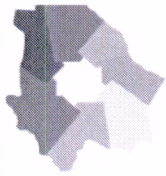
nM0PxQ1K0Vkv6Qm2sC/r4Pcbe/xVGBtvcVg+xVgFPY+Ra/lj8mgkVHTMku0w4pfiUC+dLZQuVxqXZ2xdXt+eY7Dto2ajWcdwZ1FmiGm9cs1MRJarblVIBceDxIDktcdQIACswPSJY3pJx1toZ+/FK3mA
wuyhwL.Tg5uPltSQI99oukEF3vtn0XS0fj1IC6pSHhKXuS7GC9TlgAzzCX+PO7ZeOGbMzgHnLH8S3NbdCbn2TokSBIsWcAlu2w4hhtA6V7XQviM1fgoO6PbS6nKclcyoQzAHVJ62b35cUvawlw7N
elSFOTDUS4Y4bO2cslWa22X+QPmTsT0441Sgw==

Sello digital del SAT

s8G8qQonEz1X26DXMOQ+/4hhQWJ5OBdmh3qRp2lVhZr1D7FeFLXiQ3veVO1Y5y8kb8ZT3YdyDo8nk5SSR368zN+COG6f+39CRewQ3Qne3Z5l7mAQ1RMIWtoJlHrG9YelcRBcEvABe8T+
XFut66c1lmo69cmVh+IZzGPQqyw0mTGx02aFCjMLofNRnnWUAVZrtpEaXuZg2myvm/+QfDOzB7rbhFxo5MlyrYhOsZkxOTE5v+x2AyogA4cbMcvxziTFXwEFMFALBACwlaqAogabw+/ZGVsQmq
Ng2Vil1ipFEPfMAvyq8nEk0cXN0k5nZQvvtRCyb6K4mcVg==



VIÁTICOS No. 634



UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 13 -15 JUNIO DEL 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : 634

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE DURANTE COMISIÓN EN CHIHUAHUA, CAMARGO, BORJOS

(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	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$500.00
PAGADO EN 13 JUN 2019 VIÁTICOS No. 634					
Total					\$500.00

Solicita

CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES
ASESOR TÉCNICO

Autoriza

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA: JUAREZ/2 FECHA / HORA: 15/07/2019 02:39 PM CAJA: 15 OPERACION: *3292241*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: VAF019731001R04 CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 987369

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT.
1

266.00

TOTAL

266.00

SON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.



201903292241-DV01879409-436-2117341

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

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

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIATICOS No. 634

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO:
996002

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	
		13 JUN 2019	
		VIÁTICOS No. 634	

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO(A)