

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-736

BUENO POR: 2,535.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,535.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CURSO GUIA, ANFITRIONES TURISTICOS EN SAMALAYUCA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415001-OFICINA DEL C. DIRECTOR 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: EDGAR CAZARES DIAZ	PERIODO: 11-JUL-19-14-JUL-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 29562
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	960.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	1,575.00

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER: 320	RENDIMIENTO: 5
PRECIO / LITRO: 15	COMBUSTIBLE: 960
OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: DIA 11 DE JULIO REGRESA EL MISMO DIA DIA 12 DE JULIO REGRESA EL MISMO DIA DIA 13 DE JULIO PERCNOTA EN SAMALAYUCA Y REGRESA 14 DE JULIO	
TOTAL PASAJE: 960	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXIC O	CHIHUAHUA	SAMALAYUCA	11-JUL-19	11-JUL-19	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
MEXIC O	CHIHUAHUA	SAMALAYUCA	12-JUL-19	12-JUL-19	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
MEXIC O	CHIHUAHUA	SAMALAYUCA	13-JUL-19	14-JUL-19	1	1	225.00	900.00	225.00	900.00	1,125.00
									TOTAL VIÁTICO:1,575.00		
									TOTAL:2,535.00		

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.

AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

REVISAR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

COMISIONADO

OBSERVACIONES:

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

PAGADO EN

10 JUL 2019

VIATICOS No. 736

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-736

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR EDGAR CAZARES DIAZ..

EN FECHA DEL:

11-JUL-19
12-JUL-19
13-JUL-19

AL:

11-JUL-19
12-JUL-19
14-JUL-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:

SAMALAYUCA, CHIHUAHUA
SAMALAYUCA, CHIHUAHUA
SAMALAYUCA, 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



AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

PAGADO EN

10 JUL 2019

VIÁTICOS No. 736

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-736

OFICIO DE COMISIÓN

EDGAR CAZARES DIAZ
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: CURSO GUIA, ANFITRIONES TURISTICOS EN SAMALAYUCA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

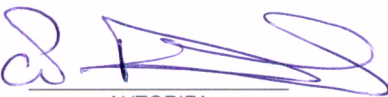
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
SAMALAYUCA, CHIHUAHUA	11-JUL-19 - 11-JUL-19
SAMALAYUCA, CHIHUAHUA	12-JUL-19 - 12-JUL-19
SAMALAYUCA, CHIHUAHUA	13-JUL-19 - 14-JUL-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.


AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

PAGADO EN

10 JUL 2019

VIÁTICOS No. 736

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 15 de julio de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO ZONA NORTE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
EDGAR CAZARES DIAZ	29562	736

CURSO AFITRIONES TURISTICOS EN SAMALAYUCA

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
14/07/19	E93684	GASOLINA	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$899.99
Total Pasajes				\$899.99

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
11/07/19	6973	ALIMENTOS	EL SUFRIDO	\$197.20
11/07/19	6974	ALIMENTOS	EL SUFRIDO	\$197.20
12/07/19	A791	ALIMENTOS	RESTAURANT DUNAS	\$119.48
12/07/19	A792	ALIMENTOS	RESTAURANT DUNAS	\$168.20
Total Viáticos				\$682.08

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 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	\$1,582.07
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,535.00
Importe a reembolsar (-)	\$952.93

Vo.Bo.

C.P. C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

LIC. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

COMISIONADO

EDGAR CAZARES DIAZ

**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 93684

FOLIO FISCAL

93f69d2b-bc0d-4467-a625-2fc4207f8f15

LUGAR DE EXPEDICION

32000

FECHA: 2019-07-14 **HORA:** 14:40:50

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: P01 Por definir

CLIENTE: 4580

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
61.7280	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$13.531299	\$835.26	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4836216-0

Sello Digital del Emisor:

MyrPLvzLmDeJzhV5r/OBJOfuV1ff8s3zGJmmdgqfRH7m4cZquymL4xOxwRrjFDq41gMKXqfNmQA7Mf6GuGLHL0bZILjUJsyYdxED7p0Ve8gZNIpU87KeWRI/Z7oopj2UmPdQlDtuDrl14GaTE2tMQsps95mySEzxs1yNx62N0BBtZhxJK3505vPWKR3qrmBoy7QWWBALshivV2O57pECztLq3g4Joo4iaf4+WoxQTq+MIVNCVcdHVXGpuPTbeMs6t+jTzwvr7o4/8Ls5IHM88B4pf694p3n8JznBQ7sQaOTIaYmPm9zln+SaSaEm38c4EQhX5a0AgMePPdw==

Sello del SAT:

I+daQa9NHyoMFUQz5V6Qn58Jmsqf9iglvPeqXtB7y8NI3Au7GXl3O4WQlbfKSmzDJhvXZ7HXoS5J0ws4aIRTPqLgHUpitLZczGA0Lk1AR+vKX6a+x/3Fr2DSZg8FIXPyxjSRrR2E+OwMEeUe/lypOIUsxIB7ERoO7rAgHOilDa1DL5meTx+mWvJ6O10meMHgt6XrlyLCM1tkEQC1aAsi6Mjep8Y2HkEJLGC1IEh4xygDXn//4FZecKXXaxs1xwdsL/cGAK3DLAPaJakkwwm6O86QtW6pJiB5sgfCP8VvysOnYhSlipRGpxihV1B3x7W7kSx+wQXwV1eDFbHf/A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|93f69d2b-bc0d-4467-a625-2fc4207f8f15|2019-07-14T16:40:50|EDI101020E99|MyrPLvzLmDeJzhV5r/OBJOfuV1ff8s3zGJmmdgqfRH7m4cZquymL4xOxwRrjFDq41gMKXqfNmQA7Mf6GuGLHL0bZILjUJsyYdxED7p0Ve8gZNIpU87KeWRI/Z7oopj2UmPdQlDtuDrl14GaTE2tMQsps95mySEzxs1yNx62N0BBtZhxJK3505vPWKR3qrmBoy7QWWBALshivV2O57pECztLq3g4Joo4iaf4+WoxQTq+MIVNCVcdHVXGpuPTbeMs6t+jTzwvr7o4/8Ls5IHM88B4pf694p3n8JznBQ7sQaOTIaYmPm9zln+SaSaEm38c4EQhX5a0AgMePPdw==|00001000000405428713||

111178
SUPER SERVICIO 2 CONTINÚO

CLAVE CLIENTE PEMEX 0000115298

***** ORIGINAL *****
NOTA #56065

FOLIO : 0004936216
FECHA : 14-07-2019, 14:37 (48362160)
POSICION: 7
TERMINAL: 4
WEB ID : 2188

>>>> CONTADO <<<<<<
>>> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO MONTO
MAGNA 61.728 14.58 899.99
SUBTOTAL: 835.32
IVA: 66.67
TOTAL: 899.99
(ochocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)

AT10/ControlGas www.controlgas.com.mx

R. P. CO EN
2019
VIA
No. 736



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$835.26
I.V.A. 8.00% \$64.73
TOTAL \$899.99

Factura 6973



BELMONTES REA JORGE LUIS

RFC: BERJ731015QH2

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408833072

Folio Fiscal: E3782584-7D5D-4673-83ED-9F5E37187BCB

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:32674

Fecha y hora de emisión: 2019-07-11T15:11:07

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - no aplica	90101501 - CONSUMO	170.00	002 - IVA: 27.20	170.00

PAGADO EN

10 JUL 2019

VIÁTICOS No. 736

SubTotal \$	170.00
+IVA (16%) \$	27.20
=TOTAL \$	197.20

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2019-07-11T16:12:44

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000407404815

Sello Digital del CFDi

E83exBQsy6URwWk/5KSF8hc2fzprcNd7Y7BTccQav7gqBtLQYU/AwE8H0dwGsu3/h47AvTNXYfrPYp8/y4zTPYxa6LDP+FTGk7vmStXwVkf12E+Wk9wK
 WxyvErbbNpUmkI87/Q0Y8NnpJzQTDZUQGV+slYs2oladrEXZWqW+C6z+1r2YumMRD8elb4SMAfDIF6NUKjEZF3B1SGbuSNUDEAnxYXGE4lg+naKEHs
 SVWeJWA1KmFn9JJD6N22ej7DWsJu4zDgt+aP9cag9HMxIVJmVj/FWR2izehbVO/5rWNqPyDdq1xNQd8iCytQVavV8KeYQG7N9qrNVwSA==

Sello Digital del SAT

RBJE0wwLwmGeVa3Aoxpq9IPcZneitb7Ur0Bxdc5l/FdOJXozYaRADWdwXLWOKYhOtFVUPoB4NqjDmzv4rMRX1cWZZ1xLwncgesbXHOVz/BVN+5JwzYa
 VlgGAuzmECKXtI5Ac9nbXkCmSMrSPJNNetRYN4aiNSGRlytGepm+a0NMmc+XjfnQlvSXLE3seKKDh8oKTaaLmpkvb2p7RJ8ZS5i2BhOrYTIAXvaRi0iUdilig
 zWj4KqWCX72V+8L8pFwwtLARNR77CBLM5LSIMTysrJix63VhHdZidNkRLrcN7HyKcGVnlaqgik0nDoZ6zKjCkZgl3zbvbkB+nunKlg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[J1.1]E3782584-7D5D-4673-83ED-9F5E37187BCB|2019-07-

11T16:12:44|CCF101111K9|E83exBQsy6URwWk/5KSF8hc2fzprcNd7Y7BTccQav7gqBtLQYU/AwE8H0dwGsu3/h47AvTNXYfrPYp8/y4zTPYxa6LDP+FTGk7vmStXwVkf12E+Wk9wK
 WxyvErbbNpUmkI87/Q0Y8NnpJzQTDZUQGV+slYs2oladrEXZWqW+C6z+1r2YumMRD8elb4SMAfDIF6NUKjEZF3B1SGbuSNUDEAnxYXGE4lg+naKEHsSVWeJWA1KmFn9JJD6N22ej7DWsJu4zDgt+aP9cag9HMxIVJmVj/FWR2izehbVO/5rWNqPyDdq1xNQd8iCytQVavV8KeYQG7N9qrNVwSA==|00001000000407404815|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura 6974



BELMONTES REA JORGE LUIS

RFC: BERJ731015QH2

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408833072

Folio Fiscal: 71E24232-8188-4F18-9D0D-911D93F529F4

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:32674

Fecha y hora de emisión: 2019-07-11T15:11:29

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - no aplica	90101501 - CONSUMO	170.00	002 - IVA: 27.20	170.00

PAGADO EN

10 JUL 2019

VIÁTICOS No. 736

SubTotal \$	170.00
+IVA (16%) \$	27.20
=TOTAL \$	197.20

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2019-07-11T16:13:05

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000407404815

Sello Digital del CFDI

T6z52S/8o6gMzKPysedJQCnCD+L3j++YQO0Z+TqhvuZlN8KszIL58gE+vtcx4T9LjPdnTOzeGeQUpQsnkT5g7h1DkLCKrDGrard6tvWursdBfNnf69chZlyoOh
VwWfGxy//ZcS05m8pnocxtlmmgdfEhxsADUoINUe3EF1EttMMDnWhun2Lyy6DDxu8S3QeCLaM9+iudBKjHORzaJU53BBIAirll/EdEreUKE6oLQolo1WFjYGpl
AklwrvwDe18RHTZetwikmqDDovKy7JmJM8cvOn0lPrkmaz2vltjqcnll/lqEbpFef2VMmDAjcc5LTgaOTgeYtfkLIBaYnNrH7A==

Sello Digital del SAT

MkjdLFFoHb1970HZkTPmUzv3h5/dT2O24PXZOqG29hHnxhX/EGrFLsERV9Fizbm3UY0T314kXAJDZIM3XL91dkSrXSNRkuzYg4wqVnoTMqX6OgW7YT
4Yp4X0Er1DosjkcYADyMQTNGfBJLIREnj/VeHaiuyyBFK8PNAf1pLPqBf7CEI4NXRgfcC2S2Bd7hX/luqL0ivEFuBd8WVIN5NCfwpHn7JP94gKOVNe0X4By
DerjaFE9QIAUbgv2322htFlwp6iSC6cX2S1AIBHZVFfFnqLB73Xx2FqLdJ2XXMzD7Cb+SJWR5j2dtTsBBsNSFj4UvACU0ESg0QJehUA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|71E24232-8188-4F18-9D0D-911D93F529F4|2019-07-

11T16:13:05|CCF101111K9|T6z52S/8o6gMzKPysedJQCnCD+L3j++YQO0Z+TqhvuZlN8KszIL58gE+vtcx4T9LjPdnTOzeGeQUpQsnkT5g7h1DkLCKrDGrard6tvWursdBfNnf69chZlyoOhWwWfGxy//ZcS05m8pno
cxtlmmgdfEhxsADUoINUe3EF1EttMMDnWhun2Lyy6DDxu8S3QeCLaM9+iudBKjHORzaJU53BBIAirll/EdEreUKE6oLQolo1WFjYGplAklwrvwDe18RHTZetwikmqDDovKy7JmJM8cvOn0lPrkmaz2vltjqcnll/lqEbpF
ef2VMmDAjcc5LTgaOTgeYtfkLIBaYnNrH7A==|00001000000407404815|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Restaurant "DUNAS"

Folio Fiscal

300b5fc8-fb8e-4dbc-bd1b-89e8675e902f

Serie: A

Folio: 791

Número de Certificado del Emisor

00001000000414468821

Lugar y Fecha de Emisión

32730, 2019-07-12T20:06:47

MA. DEL ROSARIO JAIME ESPARZA
JAER5904196B0

Rég. Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

I - Ingreso

Lugar y Fecha de certificación

Ciudad de México, 2019-07-12T21:06:48

Proveedor de Certificación de CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V.

www.konesh.com.mx

Número Certificado del SAT: 00001000000404624465

RFC del Cliente

GFC981004RE5

Uso CFDI

G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Residencia Fiscal

NumRegIdTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
90101500	CA	1.00	E48	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$103.00	\$ 103.00	

Impuesto Traslado

Base: \$ 103.00 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa
Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 16.48

PAGADO EN

10 JUL 2019

VIÁTICOS No. 736

IMPORTE EN LETRAS

CIFNTO DIECINUEVE PESOS 48/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

baGYI/dBnJL GqggUWQtWNC/OMuZXMj1n8CXMZBDy2YdGMMleej+9QdVldwzITsSDJJdBrIbXgRyuya1/Un1+MQFJHqQL1JQMwA9I1oa0QisZd+ozDmVwYoMXQ+flBhQPlnyG8+QXeuB5+WcC4DdisU
mO/fqPgAmizVFEYnETojSISHJRLS0+x6HWRn+DVoR+Phdu+KJIYUBYhcuJk2gHbuo3MWnKpT+Se3w73t8aV5r1dlIQOVxnBP6qBz8unCC6GBdYUwbiWCEAs9po2utSZ4DqtOQg2Y0t57lrR3p+288
0HYFFLJ8vMaG3ypelBnck4YflXwCFLkizm5SpMSPiQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

e6lPEISq4mcjPKoGIMjREbV2dU3Jf9a8mvlGCK4ansiVai3njejeDARNBua/wiZOBnIHxEIsPEREqLvbko1/lbGtz3g0KiPW7MuTPSSoMAYID1wFptZfvYqTHhy6XeMX2b2xZEuljLr0BmdDzhoAx
glzx2XVElGy7c2yN4kx0TSDYwk3bS6l7p9hygzhubv/4amT+VEeCAojDXx/7+72ye/NQL17pl5cAdL9KGqgQLv/CAeF+81cKlheuWPopFKmDwJfSxU5f/wdS5N2clUKEMai0EBW7N0EdadV77cr+
QCfR7FVFjKRm8F5thd0J5+al0E2CYUqSd+C29bXBow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|300b5fc8-fb8e-4dbc-bd1b-89e8675e902f|2019-07-12T21:06:48|AUR100128NN3|baGYI/dBnJL GqggUWQtWNC/OMuZXMj1n8CXMZBDy2YdGMMleej+9QdVldwzITsSDJJdBrIbXgR
yuya1/Un1+MQFJHqQL1JQMwA9I1oa0QisZd+ozDmVwYoMXQ+flBhQPlnyG8+QXeuB5+WcC4DdisU07fqPgAmizVFEYnETojSISHJRLS0+x6HWRn+DVoR+Phdu+KJIYUBYhcuJk2gHbuo3MWnKpT+S
e3w73t8aV5r1dlIQOVxnBP6qBz8unCC6GBdYUwbiWCEAs9po2utSZ4DqtOQg2Y0t57lrR3p+2880HYFFLJ8vMaG3ypelBnck4YflXwCFLkizm5SpMSPiQ==|00001000000404624465||

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



SUB-TOTAL

\$ 103.00

Total de Impuestos
Trasladados

\$ 16.48

Total de Impuestos
Retenidos

\$ 0.00

002 0.160000 %

\$ 16.48

TOTAL

\$ 119.48

Restaurant "DUNAS"

Folio Fiscal

d6e07598-47e2-4da1-89a3-ed516382870b

Serie: A

Folio: 792

Número de Certificado del Emisor

00001000000414468821

Lugar y Fecha de Emisión

32730, 2019-07-12T20:09:37

MA. DEL ROSARIO JAIME ESPARZA

JAER5904196B0

Reg. Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

I - Ingreso

Lugar y Fecha de certificación

Ciudad de México, 2019-07-12T21:09:38

Proveedor de Certificación de CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V.

www.konesh.com.mx

Número Certificado del SAT: 00001000000404624465

RFC del Cliente

GEC981004RE5

Uso CFDI

G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Residencia Fiscal

NumRegIdTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
90101500	CA	1.00	E48	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$145.00	\$ 145.00	

Impuesto Traslado

Base: \$ 145.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa

Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 23.20

PAGADO EN

10 JUL 2019

VIÁTICOS No. 736

IMPORTE EN LETRAS

CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 20/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

[PKL1jPVwqTnChlaOdoFlisQRfEDu18sPdpD1xVxov2Rbk+MMnqm3Wcm9LrCYIBTJzPw0qinC2wUA/BW3vv8+OIXKGFT125E8vidGMhp90g1Q7swy8kiAs5oUTrWNB6FPAm+ctSD1rR2Gq47r33cSY2KNx+NthfblWbTv8/ERPdy21KD7GQ29Ki+LlIkPcyGPay7mQb02zp+RZr3qNeH589V5IXQo7/V17XjQ/kbyGSV/GJatpn+TiLxa0EouBxo7D63+1e+US/aUaSe4T5rEi66JwCzH8m48j1FQst/DJMBsamhCYtUQ5l/DN6ecS32azPlgJfVcnVsO3nzKw==]

SELLO DIGITAL DEL SAT

[E/Wuh/lgh3ytlbwJcW7YYWqr0psl2oPXOnsgQIDdcoY6UbnJSRJOtkk+kvA+ZICkegrz3pNGOPVFFNIEdBeggDXBnJGb+BpOI8buluWJY/xsJgV2lInq8sBrpnZr3kxXqajn6R9/20dmBtpkx8VWnPhdVf6BXE+ssSwLVBp5G71H7kGb5YYCv0+IQ21p1u5lrXxNiOJx4LAEIP2ruD1aYgM8ATA5o+GCvS+m0ZR5BOx138iZKqGbuOve0ZXwslTKbSTTlB6H3rwrpVlZBgnKr9sPTBfbckB24tH8ONVDdwLCoB3AN+1pMlP+cygdyRFGPQbAPFbsfj9llxctqAzdwAQ==]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1[d6e07598-47e2-4da1-89a3-ed516382870b]2019-07-12T21:09:38[AUR100128NN3[Lpkl1jPVwqTnChlaOdoFlisQRfEDu18sPdpD1xVxov2Rbk+MMnqm3Wcm9LrCYIBTJzPw0qinC2wUA/BW3vv8+OIXKGFT125E8vidGMhp90g1Q7swy8kiAs5oUTrWNB6FPAm+ctSD1rR2Gq47r33cSY2KNx+NthfblWbTv8/ERPdy21KD7GQ29Ki+LlIkPcyGPay7mQb02zp+RZr3qNeH589V5IXQo7/V17XjQ/kbyGSV/GJatpn+TiLxa0EouBxo7D63+1e+US/aUaSe4T5rEi66JwCzH8m48j1FQst/DJMBsamhCYtUQ5l/DN6ecS32azPlgJfVcnVsO3nzKw==][00001000000404624465]]

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



SUB-TOTAL

\$ 145.00

Total de Impuestos
Trasladados

\$ 23.20

Total de Impuestos
Retenidos

\$ 0.00

002 0.160000 %

\$ 23.20

TOTAL

\$ 168.20

XXVIRP002

VI-2019-104-736

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001

NOMBRE DEL COMISIONADO: EDGAR CAZARES DIAZ

NO. EMPLEADO: 29562

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Curso de Guías Ambientales turísticos realizado en Samalayuca, Juarez	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
los resultados fueron 22 p.e. diáporas de Samalayuca y prestadores de servicios en la cual hacen sinergia para realizar servicios turísticos en la región de Samalayuca	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Este curso fue apoyado con la institución de capacitación para el trabajador en coordinación con la dirección de fomento.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Este curso es con el objetivo de brindar un mejor servicio al turista con prestadores de servicios con calidad y que se van creando mas productos turísticos.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	960.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	1,575.00
	TOTAL 2,535.00

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.

[illegible]

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE
VERONIQUE
DIRECTOR

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

TOTAL COMPROBADO: _____

PAGADO EN

10 JUL 2019

Volume No. 736

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
JUAREZ/2 15/07/2019 02:37 PM 15 *3292155*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CADE197/0930M60 EDGAR CAZARES DIAZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 993023

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

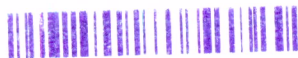
CANT.
1

953.00

TOTAL

953.00

SON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.



201903292155-DV01879409-536-2117311

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.

PAGADO EN

10 JUL 2019

VIATICOS No. 736