

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1032

BUENO POR: 1,693.60	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 60/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES PAA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO TURISTICO DEL CAÑÓN DE SAN CARLOS			
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: ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS	PERIODO: 09-OCT-19 - 09-OCT-19		
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO		
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 5395		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6	TOTAL DE DIAS: 1	

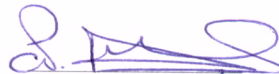
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	1,468.60
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	225.00

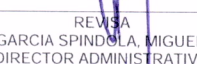
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 560.00	RENDIMIENTO: 8.00	PRECIO / LITRO: 20.98	COMBUSTIBLE: 1,468.60	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,468.60

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	MANUEL BENAVIDES- MANUEL BENAVIDES	09-OCT-19	09-OCT-19	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
										TOTAL VIÁTICO: 225.00	

TOTAL: 1,693.60

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.


AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO


REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

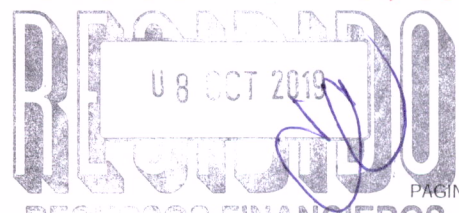

BENEFICIARIO
ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

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.

08 OCT 2019

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO


RECIBO FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1032

OFICIO DE COMISIÓN

ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10422002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES PAA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO TURÍSTICO DEL CAÑÓN DE SAN CARLOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

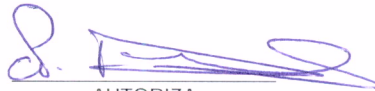
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
MANUEL BENAVIDES-MANUEL BENAVIDES,CHIHUAHUA	09-OCT-19 - 09-OCT-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
DIRECTORA DE TURISMO

PAC
09 OCT 2019
VIATICO
1032

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-2019-104-1032

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS..

EN FECHA DEL:
09-OCT-19

AL:
09-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
MANUEL BENAVIDES-MANUEL
BENAVIDES,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
DIRECTORA DE TURISMO

PAGADO

08 OCT 2019

VIATICO 1032

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 10 de octubre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS	5395	VI-2019-104-1032

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES PARA PRESENTACION DEL PROYECTO TURISTICO CAÑON DE SAN CARLOS

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
09/10/19	BOSC1887	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLES DEL BOSQUE SA DE	\$500.00
09/10/19	MRY37717816	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC	\$450.39
09/10/19	A563	COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERVICIOS DOS PORT	\$450.24
				\$1,400.63

VIÁTICOS No. 1032

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
09/10/19	256000299	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$56.00
09/10/19	A8C0524B	CONSUMO	ANTONIO MURGUIA GONZALEZ	\$161.00
09/10/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$90.00
				\$307.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Total Viáticos

\$307.00

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

\$1,707.63

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$1,693.60

Importe a reembolsar (-)

\$14.03

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO



COMBUSTIBLES DEL BOSQUE SA DE CV

P03680 / RFC CBO0310312M4
KM 26 CARR CHIHUAHUA-ALDAMA, No. SN
CENTRO
ALDAMA, CHIHUAHUA
C.P. 32900, MÉXICO
TEL/FAX: 614-927-5080
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CARVEL
FUEL STATION

FACTURA No.

BOSC 1387

FOLIO FISCAL

2b1974c7-0ae2-4d1b-896b-9990bff6bfdc

LUGAR DE EXPEDICION

32900

FECHA: 2019-10-09 HORA: 16:24:04

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20200185

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA CHIH, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
25.9200	LTR Litro	32025	15101506 32025	Gasolina con contenido minimo de 87 octanos	\$16.687886	\$432.55	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 740842-0

Sello Digital del Emisor:

bOGr1cuAKHf2j8id4NAJqm10qmv/sSHE0vgFma9Ne/c1Gde3P9eRdeqEUeJAIGjLoS2wzPrlaf4N/qz3EVBBcNysSBA08mWu56AUQwxEst+wLvJkIxeiMRsmcXDvgr7VJoS2GkWDVA3RiKpx41HfueZsey3e+G1rYUwE4la7ZJ9gHfg7xjdzhoRrDWdf00BkMcKBb6mRkiouJ0kvNRpBvQB0dNQreYpsY1kvK4H2qU3hHXze+fM02YT/PePmZ4e2fGwp2gRRKX/rso m3AOUAiWsOXt85uxja5mlbMHfju8VeTCDViGWTfWbcEfdeWdNa0qO3KLnSG2j/kGPg==

Sello del SAT:

n+od3FYQ+qblJQOLSV2gHg6fV67DIF12OAw14CwqEKYE08XGJ8R0Mq9hdcSPS5OWGT6ChX0EhpmCeDTXEs2kerrzAPL/ZmWd2WRfVpH4IU7NGf1TvWwY+BI3uxGu99L 29rLk45Pz9DhpsGCM7QptpD0F/1YJPPp4htp+ar0CdNM3KHfs64W2fcMVKUeU4XVtJQobhn5pdK90QB/LuxxyQoJMauiAdnPKTnyse8LDjz/HniOxldpb2EbIME5z25qxP4S4d0t B1a84pOvuhmo5Na2RvUMUhg9ghh0ujY83HfvJ5OXEXKJysOEwpOw4/noS/vvk0P2Plu2CQYw2ZvIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]2b1974c7-0ae2-4d1b-896b-9990bff6bfdc|2019-10-09T17:24:38|EDI101020E99|bOGr1cuAKHf2j8id4NAJqm10qmv/sSHE0vgFma9Ne/c1Gde3P9eRdeqEUeJAIGjLoS2wzPrl af4N/qz3EVBBcNysSBA08mWu56AUQwxEst+wLvJkIxeiMRsmcXDvgr7VJoS2GkWDVA3RiKpx41HfueZsey3e+G1rYUwE4la7ZJ9gHfg7xjdzhoRrDWdf00BkMcKBb6mRkiouJ0 kvNRpBvQB0dNQreYpsY1kvK4H2qU3hHXze+fM02YT/PePmZ4e2fGwp2gRRKX/rso m3AOUAiWsOXt85uxja5mlbMHfju8VeTCDViGWTfWbcEfdeWdNa0qO3KLnSG2j/kGPg: =|00001000000405428713|

PAGADO EN

08 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1032

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 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

SUBTOTAL \$432.55
I.V.A. 16.00% \$67.45
TOTAL \$500.00



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY37717816

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 09/10/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRAERA
DIRECCION	V. CARRANZA 601 - CHIHUAHUA	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
15101506	32011	23.108774	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.860248	002 IVA 16%	\$ 60.77	\$ 389.62

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000112078 (E07958)

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 39/100 M.N.

Subtotal	\$ 389.62
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 60.77
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 450.39

Folios de comprobantes de venta

5124100

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
C7D96D0D-1FD7-439F-9A6E-5473DDA0E163	00001000000414211380	2019-10-09T08:58:51
Cadena Original		
1.1 C7D96D0D-1FD7-439F-9A6E-5473DDA0E163 2019-10-09T08:58:51 a4m/W3gLRGEqQDhOSzSi+nepil/45j2o0UtZkoNmST5xtOI2NrO985B0eKBSJEBuqOXD0E3qjNsEERHjtt7WDSrNfEs2BZAEYEQYe9lFpoGgqM+zma2elUT2WzcXGDMNfbUozaTKXQZen95cKvYBgLGEGLhHIN9d7c/MpP5Ft6gT/F4pzk2Aisx79WIRXmeg1c+P0tBillGOXu0ZlQUya3Wo0a9jp3/1nAUSQ9PVy8kbaPXhguLSP6rCmicZqZFUn9EHrRAiq+f/Gwp8+suA7u/u+GtnfCFyhKZ3nv4Kx77exGEKycVBoWxMcCEHWSaPyluMN+NgF2nYM2PjoSPQ== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor		
a4m/W3gLRGEqQDhOSzSi+nepil/45j2o0UtZkoNmST5xtOI2NrO985B0eKBSJEBuqOXD0E3qjNsEERHjtt7WDSrNfEs2BZAEYEQYe9lFpoGgqM+zma2elUT2WzcXGDMNfbUozaTKXQZen95cKvYBgLGEGLhHIN9d7c/MpP5Ft6gT/F4pzk2Aisx79WIRXmeg1c+P0tBillGOXu0ZlQUya3Wo0a9jp3/1nAUSQ9PVy8kbaPXhguLSP6rCmicZqZFUn9EHrRAiq+f/Gwp8+suA7u/u+GtnfCFyhKZ3nv4Kx77exGEKycVBoWxMcCEHWSaPyluMN+NgF2nYM2PjoSPQ==		
Sello Digital del SAT		
EYhG+r9P5o2O11Ah2TgTXW3UtaZxpHs/B3v2tZZKraWb8FsNJx4oHtkzj1QctN1aGFRwjkP5CaDgaoFnO5ahOEQN6f8osaLJyBnuMkYrPkw6z2dU0l5jJry4o/sZa5TdIpoudYcVYtYfbPevQ3zAHRDWdPLyrtLB0S26Q5EJnBbP/c5VZ/hXnlinQBpNn8hqoy443yil/Lrjdg6bl2vK3ti1IMJqwnhV6K2DD0XJC0Nc+C/bm7aJxIforJWmbd4PjnABfgnICQ/lbxU3LD1Amij+hO8fh3B7ShwplDEC+jXh2Qs60rPv35+IUZUvij3Nd77zHYb8S8UCVx1NQ==		

PAGADO EN

08 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1032

**ESTACION DE SERVICIO DOS POTRILLOS SA DE CV**

E12887 / RFC ESD060421NS9

CARRETERA OJINAGA A MANUEL BENAVIDES, No. KM56+300

LOMAS CTM

OJINAGA, CHIHUAHUA

C.P. 32980, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000117007

FACTURA No.**A 563****FOLIO FISCAL****a45f2e58-193a-4efe-a415-939adcad32cf****LUGAR DE EXPEDICION****32980****FECHA:** 2019-10-09 **HORA:** 12:48:05**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE: 14**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CALLE VENUSTRIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
30.0160	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$13.920243	\$417.83	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 38404-0

Sello Digital del Emisor:

rEXjixanxU4+IKX5/qUoNPTiPteCEQHKE53KW3CDLZ6QTpqtMYVsHP2IMsW7pveoE9Y+W0/k/JaNrJOj9Q5B8AaCiJ2P8jnLHyKwUDy6CBh3Czm6aBRbdBp+fMZNhldrX9DUhnVYn+cJ3IU8cUmKIBE9NXKnlfSIT601IBHkn1+lbEwsggh2QMbf2RBH/d1wBy5WnITUGPgHzIFOIg0E1FXO5dRM/ZDYQcvG52YNxhCPJHQ3uPzQjpWJbjCS6HwOi1kuTNAfG3jQKIHIgInaalaoBjvSzi+/7rqJ/HfeVsCknBi953Jbse2ly7AC6KRIBx6sxlhhKAMrZVTQgpdA==

Sello del SAT:

fjbw4VO5hXpLJLEYS1sJZ1NhY5/AWzlpnnlcvh0FiYVGycudeF/seBg9TyUo9jsLGphGQn8xgzaS3fUBY6WAcRh69/MwXg0tjBAIUyKFVDfVkhul/bOtiuNHt9tif9ov00WemvWRRD7Uae+7enqIDjAp56Gs6kX7dMd+wwUqA0ICMi6qlsLj5imV/K/9PM5+C4/7Yc2eQgJWukgo9sqPu+0dulqXAOe0uFi6grg+gEL56MRJghAsm6OSHqLjihenMdzzj8wukfx50XCj3VwJrqqVb35LukMnqrY7fyQSVvTXk3nZFGEGXkgLrpSovJ13XYr4wgrXJ3KAu4Wg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a45f2e58-193a-4efe-a415-939adcad32cf|2019-10-09T13:48:05|EDI101020E99|rEXjixanxU4+IKX5/qUoNPTiPteCEQHKE53KW3CDLZ6QTpqtMYVsHP2IMsW7pveoE9Y+W0/k/JaNrJOj9Q5B8AaCiJ2P8jnLHyKwUDy6CBh3Czm6aBRbdBp+fMZNhldrX9DUhnVYn+cJ3IU8cUmKIBE9NXKnlfSIT601IBHkn1+lbEwsggh2QMbf2RBH/d1wBy5WnITUGPgHzIFOIg0E1FXO5dRM/ZDYQcvG52YNxhCPJHQ3uPzQjpWJbjCS6HwOi1kuTNAfG3jQKIHIgInaalaoBjvSzi+/7rqJ/HfeVsCknBi953Jbse2ly7AC6KRIBx6sxlhhKAMrZVTQgpdA==|0001000000405428713||

Importe en letras:

(cuatrocientos cincuenta pesos 24/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

PAGADO EN

08 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1032**SUBTOTAL** \$417.83**I.V.A. 8.00%** \$32.41**TOTAL** \$450.24

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

BOSQUE CUF

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 09/10/2019 08:02

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 31313

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601 COL OBRERA,
CHIHUAHUA, CHIH.
C.P. 31350

GEC981004RE

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA.HORA: 2019-10-09T09:02:14

UUID:

7f1b6164-b261-4e56-818a-b76ba2814a28

SERIE: CHI

FOLIO: 256000299

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
30001804	1EA		BURRITO DE ASADO PI	372	23.28	23.28
50181900	1EA		POLVOR. NICOTINIANO	0.85	10.65	10.65
60201706	1EA		ANDARTE 12 OZ. CHU	2.41	15.09	15.09

SUBTOTAL

49.02

IVA a la tasa del 16%

6.13

IVA a la tasa del 0%

0.00

IEPS a la tasa del 8%

0.85

TOTAL MXN

56.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-10-09T09:02:15

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1:1|7f1b6164-b261-4e56-818a-b76ba2814a28|2019-10-09T09:02:15|SNF171020F3A|giRYM9a86E+aFB|ppmVhZne1JnnzReNmEpPXX5iyDcnBz/5lpB0bQsD0354NulSdoeZQJixnSVkg4ZyMnEVBFN02Xakq9emTWsccTY+Q2L3DX/zcFJJVSE27WnKLUIJmxGAVg3YgTLqptbC3DINUqBqtX1seQmvMuTnUoM+QHE-P-||

PAGADO EN

08 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1032

RFC emisor: MUGA8211091V6
Nombre emisor: ANTONIO MURGUIA GONZALEZ
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: A8C0524B-15F2-47D4-AFA8-44E7B15DB861
No. de serie del CSD: 00001000000414448480
Código postal, fecha y hora de emisión: 31350 2019-10-09 17:30:35
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: 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	1	138.79	138.79				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	138.79	Tasa	16.0000%	22.21

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 138.79
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 22.21
Total \$ 161.00

Sello digital del CFDI:

HjltvpJjHlr0vVfyqgvmulDWtwa17WgSfD5jWUa1hW8t4KJPDA09Qi59NkQ2539nPkFmrca8fPS1F+Jq81EoaQKDmygYKKAdJIBYHCDY1Z8egij80F4hnonlwdZlhOlpiW+Kheh8ss2DqfHGxsqb e27v15PfvGKzeNwdzfd3IX7iQFICCNkAo2gixx05pVuvXJVZV5iPMHJev6uXr+fd3AarlGtY0CjBIQle8GTi0JSK+KSzqEH94fuluNv0/un0YDtu6NluXqqmlp6Hy6eOdyghiE+fxlXrOT0kl/ZFJX WclXbhdmeRRXBLUbTn46f/LpclFU0183d9iSaQ==

Sello digital del SAT:

lqkAShi5qoXoNQW8Bwnq+02CpD9tkmwhyayNh7k97MebjHqE+69xW4Bj53SibkFhkFxG/9170ewMlf+z354Q8SkqSVOWQkVwirvHP7LdcNQ1/LFR8tJMrGWo5C2Axe9kfeWLwolsSmDrRfLa TLJdToZSQ6bSDWU5sSahz+etKy9YkIkKBVc7kuq2VM9QwfbzhWSglWyUdD2oH1jQiAGtgpEgwT9twDLoaduZc/63LpnAtj4JLZhHW/MFPAGellfzK5Au75aNaqPOayc6yRvXI3GD8kwY4Iz/kBvaVO0eYPaGzOEIAnPXV0zho1A2UhhDwkFAPxaYwE875gnB0DHQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A8C0524B-15F2-47D4-AFA8-44E7B15DB861|2019-10-09T17:33:32|SAT970701NN3|HjltvpJjHlr0vVfyqgvmulDWtwa17WgSfD5jWUa1hW8t4KJPDA0 9Qi59NkQ2539nPkFmrca8fPS1F+Jq81EoaQKDmygYKKAdJIBYHCDY1Z8egij80F4hnonlwdZlhOlpiW+Kheh8ss2DqfHGxsqb e27v15PfvGKzeNwdzfd3IX 7iQFICCNkAo2gixx05pVuvXJVZV5iPMHJev6uXr+fd3AarlGtY0CjBIQle8GTi0JSK+KSzqEH94fuluNv0/un0YDtu6NluXqqmlp6Hy6eOdyghiE+fxlXrOT0kl/ ZFJXWclXbhdmeRRXBLUbTn46f/LpclFU0183d9iSaQ=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-09 17:33:32
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN

08 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1032



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 9 de octubre de 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 : \$90.00

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

Concepto del Gasto

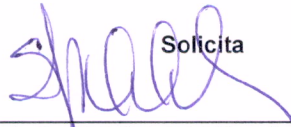
CONSUMO SIN COMPROBANTE

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

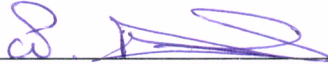
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10422002	2F01119	CONSUMO DE ALIMENTOS (Consumo en los locales exteriores del Municipio de Manuel Benavides, en los cuales no cuentan con comprobantes fiscales). PAGADO EN 08 OCT 2019 VIÁTICOS No. 1032	\$90.00
Total					<u>\$90.00</u>

Solicita


LIC. E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza


DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 5395

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.

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."