

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

XXVIRP004
18/02/2019 09:00 AM

VI-2019-104-120 / FECHA CREACION: 18-FEB-19

BUENO POR: 3,360.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE LA PLAZA COMERCIAL DEL PARQUE DE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE			
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: 21-FEB-19 - 22-FEB-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	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	1,660.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	1,700.00

DESGLASE DEL PASAJE	
KM A RECORRER: 664.00	RENDIMIENTO: 8.00
PRECIO / LITRO: 20.00	COMBUSTIBLE: 1,660.00
OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: 150 KMS. DE MÁS POR RECORRIDO EN DIVISADERO Y LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ	TOTAL PASAJE: 1,660.00

DESGLASE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	BOCOYNA-CREEL	21-FEB-19	22-FEB-19	1	1	300.00	1,400.00	300.00	1,400.00	1,700.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,700.00	

TOTAL: 3,360.00

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 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.

AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

REVISAR
GARCIA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR

COMISIONADO

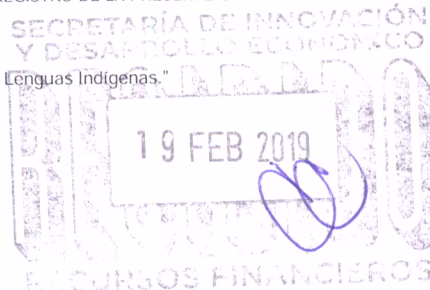
OBSERVACIONES:
CONFUNDIMIENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD 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."

PAGADO EN

21 FEB-2019

VIÁTICOS No. 120



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-120

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 18 de febrero del 2019

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: SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE LA PLAZA COMERCIAL DEL PARQUE DE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

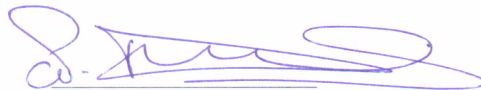
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	21-FEB-19 - 22-FEB-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

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 120

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-2019-104-120
FECHA DE CAPTURA:	18-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 18/02/2019 09:00 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
21-FEB-19

AL:
22-FEB-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BOCOYNA-CREEL, 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



AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

AGADO EN

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 120

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **25 de febrero 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-2019-104-120

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SUPERVISION DE LA OBRA DE LA PLAZA COMERCIAL DEL PARQUE DE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
22/02/19	CREELC29587	COMBUSTIBLE	GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV	\$1,138.32
22/02/19	B22267	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE	\$440.00
				\$1,578.32

VIÁTICOS No. 120

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
22/02/19	F38799	CONSUMO	LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS	\$543.00
22/02/19	1782	HOSPEDAJE	CASCADA INN	\$750.00
21/02/19	7A07C48E419F	CONSUMO	PEDRO YAZIR APODACA NAVARRO	\$324.00
21/02/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$180.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Total Viáticos

\$1,797.00

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

\$3,375.32

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$3,360.00

Importe a reembolsar (-)

\$15.32

Vb Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO



GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV

P06973 / RFC GBO930111V72
CARR. FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS, No. 600
COL TERRAZAS

DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRERA GRAN VISION No. 902 BARRIO ROCHIVO CREEL, MPIO. BOCOYNA
CREEL, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 33200

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

CREELC 29587

FOLIO FISCAL

bd153a57-96ce-46ac-a183-1224e4c9146f

LUGAR DE EXPEDICION

33000

FECHA: 2019-02-26 HORA: 12:35:21	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: P01 Por definir
CLIENTE: 23493 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA No. 601 COL. OBRERA CHIHUAHUA, CHIH., México, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
54.7270	LTR Litro	32025	15101506	32025 G 87 Octanos	\$17.989475	\$984.51	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Bpl2gQuObEMfiBEv6HAUOpShyWcCsE/ajflabOH2RtKxwQdioDYf+q8TiUdoCtFfrpZcrMkOny9kA7nH1sxZRw/McT/OFyDFArvtPQaevOKLTHRJEZNTUBzExNIG+25wWL+flw
oFkGCi8NcO5F8usZT4uN8sJdfbPI3gig8LEcYPojm+Xwe1uESiaqdRfdwaD/4pGiGuj3qE8UETPnMwrmzINBtbqnNF/INygs37Fkuo2kacP2m2mpUGQkbVEltjy62OMubDs1Qmd
jgmdYrbkseBlovCamWc8VMrURcpdpXDZ9ASGKPa9IIRtNULbeGccjHjIMP30ND/gBA==

Sello del SAT:

h3L3G+WqmKfGGtYz/qKV3VcRtNPIfMkKwyMZoL6uvrapT39hOfMTUBk5D0/j7iQvo0/heWhMWVstP5kFS/ISWJIL98UJh9qYY5FCofBHLZUCrKzys1xartq7AqU3jRhEHK5iPo4
529+ZYQeax1H8Xc+IGWxrYWnjLX/E5WkUIYIMGI2YgsHY1f8ZbR+DE9erRZX5HkNV2bsybqdsq8cDrIC232+L90zov3l+9LoRayTPf6NLKRIAb9SP8+niVw33IG7KaBzqaTcBn++ig
w3rS3FrouQwobGozGn19K6XnrCW7874L1tI0SVI3zsLbhORWRVP2OGx5fczpGTg==

Cadenza

||1.1|
Ony9.
8UETH-
00010



E11129

GASOLINERA BOQUILLA S.A. DE C.V.

CREEL, CHIHUAHUA, CHIH.

EX-33000 05 12

GBO930111V72

PERMISO C.C. C.R.E.: PL-6973-EXP-ES-2015

Régimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

33000

***** ORIGINAL *****

NOTA 0127212

Importe en letras:

(un mil ciento treinta y ocho pesos 32/100 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 \$984.51
I.V.A. 16.00% \$153.81
TOTAL \$1,138.32

**COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV**

E04241 / RFC CPA160516SK0
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
COL. LAS ANIMAS

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.

B 22267

FOLIO FISCAL

a5362413-17c1-4293-b169-3c9244213837

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2019-02-22 **HORA:** 15:50:29

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 140

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

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
22.2330	LTR Litro	32011	15101506 32011	(01) MAGNA	\$17.119147	\$380.61	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 7085216-0

Sello Digital del Emisor:

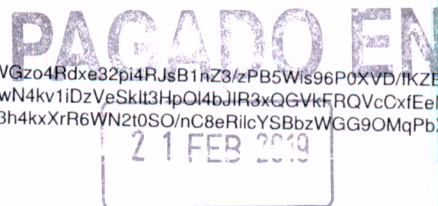
ezGjDxHirB0QK/UJH5mVz9WGzo4Rdx32pi4RJsB1nZ3/zPB5Wis96P0XVD/IKZEpkPTncd648XR1IWf+QBfHIOPEoJsp0wKewdF/KPT7mcnjzWmcxB8RxBFkcZo9SJouBBsgV7Y1Su++z3AIRNR3ZFMKp9yJwN4kv1iDzVeSkI3HpOI4bJIR3xQGVkFRQVcCxfEeNZS0V7Ya3ecziMuopozLPz5II0z7k7K58eZ0PH9E+yxx7nbBcUvVOKmWfToDv2axSR4HH0z65aSybgs2D2Lzj4uTk4nuQu3h4kxR6WN2t0SO/nC8eRilcYSBbzWGG9OMqPbX9BIGtqlg==

Sello del SAT:

Yg8li1QHZN5pHvQ++ebg8jclYHMEIU/00R732JXrryC/jck5knYh5MZEIK2oYbJ05LXHQGpkmsjc/rLyTs0aE3wvvgGGYbLuLbhBGoy50WHIHY8UCOY8hGRT0t4Rp7/8GyssqFc4VQAqG0JaSCaBsWp0via5Qr6Dt1twjoy7qh7LjfaTcU7FMbrZmeWrG+e1CRIWRC9pBqPaBCUs7Ncy0Pj4E/0uHDYBASXsfngf+yejddExSYuwBjQ99jFw180Nm8JbgkIOgPSBAnzc3IGzXNyVPDV4CERKq9TOgOpeVhuOJFjUi3Plg4W4zGa+EejLntg3Kc+1nY9FsPpEVUrg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a5362413-17c1-4293-b169-3c9244213837|2019-02-22T16:50:26|EDI101020E99|ezGjDxHirB0QK/UJH5mVz9WGzo4Rdx32pi4RJsB1nZ3/zPB5Wis96P0XVD/IKZEpkPTncd648XR1IWf+QBfHIOPEoJsp0wKewdF/KPT7mcnjzWmcxB8RxBFkcZo9SJouBBsgV7Y1Su++z3AIRNR3ZFMKp9yJwN4kv1iDzVeSkI3HpOI4bJIR3xQGVkFRQVcCxfEeNZS0V7Ya3ecziMuopozLPz5II0z7k7K58eZ0PH9E+yxx7nbBcUvVOKmWfToDv2axSR4HH0z65aSybgs2D2Lzj4uTk4nuQu3h4kxR6WN2t0SO/nC8eRilcYSBbzWGG9OMqPbX9BIGtqlg==|00001000000405428713||



E04241
COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC
6144341129
CPA160516SK0
CLAVE CLIENTE: 0000104750
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/8679/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
31450

***** ORIGINAL *****
NOTA #512417
FOLIO : 000708916
FECHA : 22/02/2019 15:46 (70852160)
POSICION: 9
TERMINAL: 2
WEB ID : 61503

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
(01) MAGN 22.233 LTR 19.79 440.00
(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 380.61
IVA: 59.39
TOTAL: 440.00

(cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA
http://petropinosaltos.com/facturacion
>>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

VIÁTICOS No. 120



ATD-ControlGas www.controlgas.com.mx



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 \$380.61
I.V.A. 16.00% \$59.39
TOTAL \$440.00



RESERVACION Y COMIDAS (HUY CHIHUAHUA)

LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS

GUERRERO 303 CENTRO C.P. 31500

CD. CUAUHTÉMOC, CHIH. MEXICO

R.F.C. AIOL-601003-UC2

TEL (625)582-4360

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CALLE VENUSTIANO CARRANZA 601

COLONIA OBRERA

CHIHUAHUA,, CHIH. CP: 31350

RFC: GEC981004RE5/

Condiciones Contado

Folio

F38799

Fecha

22/feb/2019 14:40:11

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
1	CONSUMO. Folio 306659	SER	1	468.1034		468.10

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||| 1|A624A32B-F154-BA47-82C7-64146ACF5E1C|2019-02-22T15:41:06|SCD110105654|VFSzUv6yvIqNzKeb8wzAWjUTL0lQO745Nylz0g50ySfqb+q2aew47aRWyq4QCEGFevI1JO+PcHtm1O309R7ZObyv59hm2bHp8Hb0ipET9WTZPbqOenJ+IaS01TenikUGNgezBmgKTIyqIqc8CSQfWwouIuo5R0csSVfSd09jtl++RFFnG1a5h9irSkCttojA9MD619UCzqGhuXenzimvwkAZ3scJ9qpYVn+OM+4UOGNzGabi7os7RXIsNzsWK8TxcvofldtbHFE1Qz/HR2jSVA1V1mC9jxpgcMswa211wcM4C+RGoESrIH4B28AO3rJwW/TMcRgR

Sello digital del CFDI:

VFSzUv6yvIqNzKeb8wzAWjUTL0lQO745Nylz0g50ySfqb+q2aew47aRWyq4QCEGFevI1JO+PcHtm1O309R7ZObyv59hm2bHp8Hb0ipET9WTZPbqOenJ+IaS01TenikUGNgezBmgKTIyqIqc8CSQfWwouIuo5R0csSVfSd09jtl++RFFnG1a5h9irSkCttojA9MD619UCzqGhuXenzimvwkAZ3scJ9qpYVn+OM+4UOGNzGabi7os7RXIsNzsWK8TxcvofldtbHFE1Qz/HR2jSVA1V1mC9jxpgcMswa211wcM4C+RGoESrIH4B28AO3rJwW/TMcRgRO2F+zBb1xULA==

Sello digital del SAT:

Zz+264n1gS+MXpaehu0u/yNdAasnJ3OxuA2HP2uPr784QC0u78jTRY/uQK/wgYQnThRMSOCyze9tvQ1ZmN0/3NrRcnQ1bNaZXjaBvcz2WR0WnwB6H1apJnyWzAOHvJ8e9eJSMSi2oW9yjaPha21TKwqj06xxb7nPL/9CkXx19iheelueEzoRzVTnzOfQ8fGs/YQaf4QOUMaheh5jzmZEYxHGFgckB6AHqO+wk9+FjAxUAoq4sRuv6qNdB6m+Pdwwk1JRVBEWqQIphCe8NJUnhr3X3r/D909EVGD7ZhJ5g5DRgWCZW5KC8Chc35QwISO6+tcNmtACCjnyS2vWw==

PAGADO EN

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 120



(Quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	468.10
IVA 16%	74.90
Total	543.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: A624A32B-F154-BA47-82C7-64146ACF5E1C Fecha de certificación: 22/feb/2019 15:41:06
Certificado del emisor: 00001000000404932586 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3



I - Ingreso

Serie/ Folio: - 1782

Lugar de Expedición: 33200

Fecha: 22/2/2019 15:20:48

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ
VALENZUELA
ROVJ910112DL2

AV. GRAN VISION No. 644
CENTRO
33200, BOCOYIMA CHIHUAHUA

Forma de Pago:	01 - Efectivo	Metodo De Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Uso del CFDI:	G03 - Gastos en general
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA R.F.C.: GEC981004RES			
Domicilio:	VENUSTIANO CARRANZA No. 601	Telefono:	
Colonia:	OBREIRA	Ciudad:	CHIHUAHUA
C.P.:	31350		

Observaciones:

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48-E48	90111501 - HOSPEDAJE EL DIA 21/02/2019	\$625.00	002 - IVA - 100.00000	\$625.00

Importe total con letra

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	\$625.00
ISH:	25.00
I.V.A.:	\$100.00
Total:	\$750.00



CFDI Relacionado:

Tipo Relacion: -

CFDI Relacionado:

Serie del complemento del emisor: 9000100000404486074

Fecha y hora de certificación: 45260E00-E782-4D4B-ACCC-BF02847379F8

Fecha y hora de certificación del SAT: 0000100000404486074

Fecha y hora de certificación: Febrero 22 2019 - 16:20:56

Fecha y hora de certificación: Febrero 22 2019 - 16:20:56

Sello digital del CFDI

CEVDoWFs0eamKCbMS8CvtCmpABOCbpHHjk0Du6U/kFRouK8UhwAy8Pk56M5uU21AJ1B6WhfDWHrV6JvmyU5haS
s1HJOkQH8PuQm1m1yt3SDVGe/pPz5I4CugALYsA71swiRb2rXumozyws1UfHm97Xlq5OrNuOvGdNL1dSWqtA+h
6RsNLezwxMOO/5P1j04cvN01ByIsJwThHgULSJ8qAvQcHafJFB2LHR1h1N4w/XVjbszwXan/n8/z6XK52jTxOU
0fq/267ceSH5tr3BkPCo17iJ1vnOTHLHcWaiFW9jPAE6tg0ZQApF9WcAcFTzqKw+tsxYe3E61Be14JpIGK+A==

Sello del SAT

Tt9KNJ3vvccfhjh2hsh4x/tqQL0AGhDsAksne0VIg53g/tZx3B1j0p8xBeDDi+derphYj+vk1xXrwqx
sw0042q0R9z00cjneeWkUzK2AR6ihedCypdHWqCXFjhblFpHxCLosyFCp+U22kgSRsGUy74LLSuMBodK
M6pdhuLpK44RPH/U3tthtFl1/xoWe5PgPjjtxjp6CHuAY2nzaAzMw41+U6Piip8s1CtLzDlnDvEGJk6d
i5GnRhoahEuo+HUGYLt/PzmR6r4u3hLHIVyGytpzmHR8vFA91zLpocTrRoZk84RPTWSM6ERNswj8hjoB
gaoTEVFvG9RqrtIdWhsBZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4526CE00-E789-4D4B-ACCC-BF02847379F8|2019-02-22T16:20:56|MAS0810247C01CEVD
oWFs0eamKCbMS8CvtCmpABOCbpHHjk0Du6U/kFRouK8UhwAy8Pk56M5uU21AJ1B6WhfDWHrV6JvmyU5h
aSsiHJOkQH8PuQm1m1yt3SDVGe/pPz5I4CugALYsA71swiRb2rXumozyws1UfHm97Xlq5OrNuOvGdNL1
dSWqtA+h6RsNLezwxMOO/5P1j04cvN01ByIsJwThHgULSJ8qAvQcHafJFB2LHR1h1N4w/XVjbszwXan/
n8/z6XK52jTxOU0fq/267ceSH5tr3BkPCo17iJ1vnOTHLHcWaiFW9jPAE6tg0ZQApF9WcAcFTzqKw+ts
xYe3E61Be14JpIGK+A==|0000100000404486074||

PAGADO EN

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 120

RFC emisor: AONP810127PC8
Nombre emisor: PEDRO YAZIR IVAN APODACA NAVARRO
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1D5D0-3B75-4D28-969D-7A07C48E419F
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 33200 2019-02-26 12:58:36
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	
90101501		1	E48		279.31	279.31				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	279.31	Tasa	16.0000%	44.69

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

Subtotal \$ 279.31
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 44.69
Total \$ 324.00

Sello digital del CFDI:

OCiZrv0f0u4ym1/fSWN8n+9CtDknP0D62DXpPtH1HrcxK56WFpIrIqd2vNbWptq/AtrI9PfkQvHe1Fk7Z09wP26rTHVFIANtoM8+OZ8MFvbnU41eR1gUhpC071GVw2MDKppWNedHndegRLVKZpO+623b04RwVp229nA80Hmp45fvc/YCPWgbSYm6WLSuGNUUfQDnbY9pYddT5VQxV9TG0kktP3A1aXqJQBy02ikh+0RSzWh+eJHXYM0Xt9Hu/Kzd27P2dcfOPs1ibuAui63YkX89rDpY3qZbfidLFQunNU31Nx85lx7UzmRloPICsQDmt4KQlf+bFtGzLibA8g==

Sello digital del SAT:

aG2JNJ60/TLiObLMu6W77pbr6dqqd2s1i/FgKpJ/+j/X+cQu0LSm/5cfsAdetW3bIT5vKilukSYLaBwaCan+nQtK/iLA0S+5rNSXUn0DxrRmMU2ksh4CQ8W2/w9oeXxRFf/oBsbq3k8CjUAWewjKTM+iC09BZ0xnmRMAxPbfaGHU+qjGX8HH4/CZLd3UVD3/db8qock/JPoXP78CidiAYC2NEIDbZabsbPCcHKozt43da5iZGdVawU4bRV7Qjcte+3JssP0OchadMGvUCqZ6ptSjletHT1QBvTchE2QNN0ia0OLsbbExvhCj5li8yEiHvUPftSk0NXsuG6Mw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1D5D0-3B75-4D28-969D-7A07C48E419F|2019-02-26T13:00:06|SAT970701NN3|OCiZrv0f0u4ym1/fSWN8n+9CtDknP0D62DXpPtH1HrcxK56WFpIrIqd2vNbWptq/AtrI9PfkQvHe1Fk7Z09wP26rTHVFIANtoM8+OZ8MFvbnU41eR1gUhpC071GVw2MDKppWNedHndegRLVKZpO+623b04RwVp229nA80Hmp45fvc/YCPWgbSYm6WLSuGNUUfQDnbY9pYddT5VQxV9TG0kktP3A1aXqJQBy02ikh+0RSzWh+eJHXYM0Xt9Hu/Kzd27P2dcfOPs1ibuAui63YkX89rDpY3qZbfidLFQunNU31Nx85lx7UzmRloPICsQDmt4KQlf+bFtGzLibA8g==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-26 13:00:06

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 120



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 21 de febrero 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 :

\$180.00

(SON CIENTO OCHENTA 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 Creel, en los cuales no cuentan con comprobantes fiscales). PAGADO EN 21 FEB 2019 VIÁTICOS No. <u>120</u>	\$180.00
Total					\$180.00

Solicita

LIC. E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

XXVIRP002



ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VIÁTICOS No. 120