

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

XXVIRP004
05/04/2019 01:59 PM

VI-2019-104-368 / FECHA CREACION: 05-ABR-19

BUENO POR: 1,700.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SUPERVISIÓN DE LA OBRA PLAZA COMERCIAL DE ACCESO, PARQUE 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: 10-ABR-19 - 11-ABR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 5395
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO
COMBINACION
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000
IMPORTE NETO
1,700.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

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	BOCOYNA-CREEL	10-ABR-19	11-ABR-19	1	1	300.00	1,400.00	300.00	1,400.00	1,700.00
TOTAL VIÁTICO: 1,700.00											

TOTAL: 1,700.00

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.

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 ELECTRONICOS, 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

09 ABR 2019

VIÁTICOS No. 368

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
08 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-368

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 05 de abril 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 PLAZA COMERCIAL DE ACCESO, PARQUE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	10-ABR-19 - 11-ABR-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

09 ABR 2019

VIÁTICOS No. 368

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-2019-104-368
FECHA DE CAPTURA:	05-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 05/04/2019 01:59 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
10-ABR-19

AL:
11-ABR-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

PAGADO EN

09 ABR 2019

VIÁTICOS No. 368

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **16 de abril 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-2019-104-368

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

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

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO		
		RECIBIDO		
		16 ABR 2019		
		RECURSOS FINANCIEROS		
				\$0.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
12/04/19	232243377	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$32.50
11/04/19	10485	CONSUMO	CELAT PRODUCTOS SELECTOS SA DE CV	\$200.00
12/04/19	F2042	CONSUMO	PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$480.90
14/04/19	1848	HOSPEDAJE	CASCADA INN	\$750.00
10/04/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$250.00
		PAGADO EN		
		09 ABR 2019		
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$1,713.40

Cuenta

VIÁTICOS No. 368

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	\$1,713.40
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,700.00
Importe a reembolsar (-)	\$13.40

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:33200

Factura: 232243377

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

30dd1d88-b16b-4aba-b6d0-b6d11acbb52e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-12T11:23:46

Fecha de certificación: 2019-04-12T11:23:38

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AVE. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P.: 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	GALLETAS CANELITAS MARINELA 90 GR BOLSA CANELA	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50202301	AGUA SABORIZADA BE LIGHT LIMON 500ML	9.91	1.59	9.91

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

29.35

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.59

TASA IEPS 8%

1.56

TOTAL MXN

32.50

Sello digital del CFDI

amLTsXelc9A+GZa1jjpaCYmZ0uV6WarpX0lliC8fteftPWyD4bczNmjM5FGaolm7FuXESBCIRLwSA+NgK8nIcnrDIXArjj4Pb6npVNxBGXuVm5UaO2s0NDK981PyY/XObqSv/4Z1iisACb3fXsJcZluA1uRwLgawim+DkAZM9LAILHNAVljK8EkWLSLpdyOdsXsK1omSsWTuxCTXyd8CUXfuedauA30Rilqh0s+A4I/7RjMStyq8GtlGizqqtX2Ncly8TpXv+tSUAgnviesTxOChmmMqxb8wcR70IWdhXdkk3mXQeQ8VUoPj0K8Zq2bibguaM0Cds3sWbzPQd2P8UsQ==

Sello digital del SAT

c0/XJWMSzZfZywdkqpZszFE0hOYOXECtMB+oTUg7Ue73EUdEmhOkBsL50tggC/3Sw8DaOdnQiyJln0NjrOAfc8ss+GukgAVegOOlzlvlAtRrSZuvW/5E6p7kDuFOc1xbhYMrF/vL7uRa1la5wDTqu8sype4xjKCQC8cxIFOkLzDiuC+QDRfKI2UMaFj9CLF5bRnJ9xdMcol8pxPNLnHxsmqEKtMjMswb2TBWazZwP0B8Ub/iWdMOZx7VQLULQPM2W/X9o09AxziRrNQTTOWMSyWWWh3c4+9dWiRFX95+fGCpWWfPdTaihrEseQLXHDMI94OloOwifwKhMEBM4LHfEA==

Cadena Original

||1.1|30dd1d88-b16b-4aba-b6d0-b6d11acbb52e|2019-04-12T11:23:38|DIA031002LZ2|amLTsXelc9A+GZa1jjpaCYmZ0uV6WarpX0lliC8fteftPWyD4bczNmjM5FGaolm7FuXESBCIRLwSA+NgK8nIcnrDIXArjj4Pb6npVNxBGXuVm5UaO2s0NDK981PyY/XObqSv/4Z1iisACb3fXsJcZluA1uRwLgawim+DkAZM9LAILHNAVljK8EkWLSLpdyOdsXsK1omSsWTuxCTXyd8CUXfuedauA30Rilqh0s+A4I/7RjMStyq8GtlGizqqtX2Ncly8TpXv+tSUAgnviesTxOChmmMqxb8wcR70IWdhXdkk3mXQeQ8VUoPj0K8Zq2bibguaM0Cds3sWbzPQd2P8UsQ||

*Este documento es una representación impresa de un CFD

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V.

CCO-860523-1N4

CREEL CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

Página 1 de 1

PAGADO EN

09 ABR 2019

VIÁTICOS No. 368

ALVAYA9906172 1 11/04/2019 10:10
BELIGHTLIMON500ML 1 11.50
GALLETASCANELITAS90G 1 21.00
Fol_Uta:173679 Total: \$ 32.50
ID=10CHI505QW1 IVA INCLUIDO: \$ 1.59
TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 32.50
Pago: \$ 32.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:BOCOYNA, CHIHUAHUA
AV. GRAN VISION S/N CREEL, BOCOYNA
CHIHUAHUA C.P. 33200
email:atencionaclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



CELAT PRODUCTOS SELECTOS S.A. DE C.V.

CPS140324NX7

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CARRETERA LIBRE CUAUHTEMOC LA JUNTA, KM 2, ESPERANZA, 31527,
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, Chihuahua, México
Tel. 6255813666

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

VENUSTIANO CARRANZA, 601, 31350, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 10485

FOLIO FISCAL (UUID)

E9026A4E-AA3F-4865-BD4E-E48910BCC274

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000040553779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000410460069

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-04-11T16:01:40

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-04-11T15:55:36

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31527

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO	\$ 172.41	\$ 172.41
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 172.41 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 27.59				

PAGADO EN

09 ABR 2019

VIÁTICOS No. 368

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 172.41

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 27.59

TOTAL

\$ 200.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Bf8wokrGGoRHWO5hzlvJ/v/98sB2CL+r77Caajc7fF4mNU7j2d8wFLw5+OtaboiUPpfgDk4JxSQFClhG9xMTBpm+VRaVNwdn3KJ4r0yt08mB12Su/kaloeT9gyHewxWLxw3xwQhRQHcXileOetMBuGhBCPOI0VGbRn4u9ZxIM94ZRa9bMtAdhwjKtR1AIFVnQdTRjINPdKSTxVwBIHUnJep61e883tSRo+2yHfUvG7ITIEbvTxcaa5MRTh6nyrps366ZhW0Zsh0Rh9Z4gBF/RVWRKNIEIHBH1KHQYRwOW1FoOOTR3AGh11MuaU+xmnao5beiV0mEBufuXKR7NLB4A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eFwnwTsQ5LqalLv8ij069DnXgCPXZcbS0o0RXU4TIXyH3ux9rFw4IF5x197ZN9JHIPf+RD6CMqW3dfoFRrVZ+IC/b6zLdAcHIKblgW63ZXuVTxnhSOQ8jTR59eRnyX+mx2j+ExDNOrGNXUozfU7E28H1730vSiNIA07GgS5BYyFspGYrnPhfJwKzOvWqM+Ge7YQ2OsaYlpf3q9p6d4iJUCFIZIKkJTaUCE0qm+6X4mmO10xhYSwKyNyUY0Aa+IseYFyWeQSIrFg/LBmE+w3TUIt3ZJ6/A6ze1zDgQN1XecoTPHaHCJnp5cyfzZhKbsDLujBHKRVqxd4iZyQhKw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E9026A4E-AA3F-4865-BD4E-E48910BCC274|2019-04-11T16:01:40|FMD100203JS7|Bf8wokrGGoRHWO5hzlvJ/v/98sB2CL+r77Caajc7fF4mNU7j2d8wFLw5+OtaboiUPpfgDk4JxSQFClhG9xMTBpm+VRaVNwdn3KJ4r0yt08mB12Su/kaloeT9gyHewxWLxw3xwQhRQHcXileOetMBuGhBCPOI0VGbRn4u9ZxIM94ZRa9bMtAdhwjKtR1AIFVnQdTRjINPdKSTxVwBIHUnJep61e883tSRo+2yHfUvG7ITIEbvTxcaa5MRTh6nyrps366ZhW0Zsh0Rh9Z4gBF/RVWRKNIEIHBH1KHQYRwOW1FoOOTR3AGh11MuaU+xmnao5beiV0mEBufuXKR7NLB4A=||0000100000040553779||

Folios Digitales®

Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la pagina: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401551176

FECHA DE EMISIÓN

12/04/2019 05:43:01 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/04/2019 05:43:35 p. m.

FOLIO FISCAL: EDE1E1C3-F6D5-454A-9B79-2105E1FB16D1

EMISOR

NOMBRE: PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA! SC
 RFC: PSA090612TN5
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31136
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	263217	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$592.24	\$177.67	\$592.24
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$66.33		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 263217(10/04/2019 15:25:30)

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS, 90/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

PAGADO EN

09 ABR 2019

SUBTOTAL	\$592.24
DESCUENTO	\$177.67
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$66.33
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$66.33
TOTAL	\$480.97

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|EDE1E1C3-F6D5-454A-9B79-2105E1FB16D1|2019-04-12T17:43:35|PPD101129EA3|i80OF3y8N2TAeKpaMLKW+ky2c1HBOPqcAaXE3MQkpva+MIF783N2eEuoBrVag2On3aQYDqd+jyNsE0IExuASpUL6Jp9sWfHffaM+2fhcnfP/7TfrL74vnK11JluHBiUzo9UccSvY0mGbKaRg5gHkZ/0nfHoT2vU253tLlk/vVq2rtqntMvisRKjt07jV5B9oYk4OcTh8OEctucsivcshlYBK9RXehfi/OhKrJoZHQp0bzlaLyorsJdtuGaVhPjtabygOQTOFJJkfdM5VpmBENJLHiyB5rTp1GikpckR/uwEPa/kvldmBeTG5zZb9e+333SmrJ4sixXJDIRh+mPEYA==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

i80OF3y8N2TAeKpaMLKW+ky2c1HBOPqcAaXE3MQkpva+MIF783N2eEuoBrVag2On3aQYDqd+jyNsE0IExuASpUL6Jp9sWfHffaM+2fhcnfP/7TfrL74vnK11JluHBiUzo9UccSvY0mGbKaRg5gHkZ/0nfHoT2vU253tLlk/vVq2rtqntMvisRKjt07jV5B9oYk4OcTh8OEctucsivcshlYBK9RXehfi/OhKrJoZHQp0bzlaLyorsJdtuGaVhPjtabygOQTOFJJkfdM5VpmBENJLHiyB5rTp1GikpckR/uwEPa/kvldmBeTG5zZb9e+333SmrJ4sixXJDIRh+mPEYA==

SELLO DEL SAT

hhfxAwDks6HH4tcwiPX4islxp/9SFyCjufcY1jWGTksONfJhhXFcztlNZIFUaBIB95pDmc1tSLshhR/UTVevacQ7JPTea/VsTwdG7vbb6bTou5PS7k6DRnLZ6PIWur/5RTw5nr65BkPvy8UXLSs/v0b7ZToXlk65mAG7jihA4f1/6LQFQyt8jLbMLF/bLbBKDsh3H4cNbedsgxyOptNoHyOKIC9GseGOrP4uKmwVW0CjD0XiXpa8y+iDuTid59yW+XFRpdCBRPgzy4gE3VUMc8rTY0ILzTXVVJULb/k8rVc9CJ2p2eH7z9hQr3FVYwB0TND+J5DDb45Ozn3ZMpUaw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

NOTA: EL CONSUMO SE REALIZÓ EL DÍA 10 DE ABRIL, PERO POR FALLAS EN EL SISTEMA DEL PARQUE NO FUE POSIBLE LA EMISIÓN DE LA FACTURA AL MOMENTO. GRACIAS

SP



I - Ingreso

Serie/ Folio: - 1848

Lugar de Expedición: 33200

Fecha: 14/4/2019 15:16:15

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

JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ
VALENZUELA
ROVJ910112DL2

AV. GRAN VISION No. 644
CENTRO

33200, BOCOYNA 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.: GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
Colonia: OBRERA
C.P.: 31350

Telefono:
Ciudad: CHIHUAHUA

Observaciones:

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48-E48	90111501 - HOSPEDAJE EL DIA 10/04/2019	\$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 Certificado del emisor: 0000100000041182172

Folio fiscal: 2E4DB9E1-D680-4EDA-8172-082350E3A3C7

No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040448074

Fecha y hora de certificación: Abril 15 2019 - 14:34:07

Fecha y hora de certificación: Abril 15 2019 - 14:34:07

Sello digital del CFDI

gD6Y9oXy5Fa8cBTcuSv58SvWLUiHxVdltSWCuyOUCW8H7yVUsS2X0aznDAPM4OoEc7jY4a5loynIHduZbH3q8
xKJlYeWHg5kJZPLTuAHyV2JrnTh+jVl1S8CvYal13dX9vxM6fr+IJjfahBZXbe9CwP5qnjsluK6fgynzqHKxOa
00HArm0HGANJXxdL0Rr3eOnKylytk35xWTPRby0J4zrnZARw3lkj1ko8P6iW57kgi1lsG5T213XgqoXM9vqWD7
XEr/cgZF51/X3yf4pNL3eHXhCHm1nmr+WUz560JAXs1/78we2QEVe17WCsHXqgNEPcgnKfIgBZbFbdxePRww==

Sello del SAT

bL+WdrAr6EdldCdC8ID3PzyvZnR/f/hFCAL1D8CwH4MpsxK8AFx1KMh82JgUrmHuTGkw3yp5Ew8Ay8+u
D1RMDkE0hdq7rXqrEGzpvJJpk3dI6dU5DBbH2oyAsh82ENRu6fog19U6EHvyl+DIg8Qkw6+zUg2yIC
nEU5G5eiBI9pqNteOsCO+TETSeKLg1HnRONQyEVIHsu4rluBcYPPFRwt1lp7b1HE0EYHhTBcAa7F04vhH
Or7u8m7S3s+LzqdCLMGy+60t4ML+dYbOLbCYJKOpOz1kOBVK1AJC20is15tBuM1HgDhQcb4PgNL8Cw
w+FWclva34VuAkIfXzD2IA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.12E4DB9E1-D680-4EDA-8172-082350E3A3C7|2019-04-15T14:34:07|MAS0610247C01gD6Y
9oXy5Fa8cBTcuSv58SvWLUiHxVdltSWCuyOUCW8H7yVUsS2X0aznDAPM4OoEc7jY4a5loynIHduZbH3
q8xKJlYeWHg5kJZPLTuAHyV2JrnTh+jVl1S8CvYal13dX9vxM6fr+IJjfahBZXbe9CwP5qnjsluK6fgy
nzqHKxOa00HArm0HGANJXxdL0Rr3eOnKylytk35xWTPRby0J4zrnZARw3lkj1ko8P6iW57kgi1lsG5T2
13XgqoXM9vqWD7XEr/cgZF51/X3yf4pNL3eHXhCHm1nmr+WUz560JAXs1/78we2QEVe17WCsHXqgNEPc
gnKfIgBZbFbdxePRww=|00001000000404486074|H

PAGADO EN

09 ABR 2019

VIÁTICOS No. 368



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 10 de abril 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 : \$250.00

(SON DOSCIENTOS CINCUENTA 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 09 ABR 2019 VIÁTICOS No. 368	\$250.00
Total					\$250.00

Solicita

LIC. E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

XXVIRP002

VI-2019-104-368

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NO. EMPLEADO: 5395

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
TRASLADO CHIH - DIVISADERO - CREEL - PRESA GUERNERO-CHIHUAHUA	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
JUNTA CON CONTRATISTAS, Y OBRAS PÚBLICAS, VISITAS A LAS OBRAS	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
DEFINICIÓN DE PENDIENTES EN DIVISADERO: LUMINARIAS, SEPARADORES DE LOCALES Y PORTÓN PRESA: ANDADOR, DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS, ANCLAS Y ENERGÍA ELÉCTRICA.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SEGÚN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	1,700.00
	TOTAL 1,700.00

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN 09 ABR 2019 VIÁTICOS No. <u>368</u>	

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

Small
COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."