

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

XXVIRP004
17/05/2019 02:53 PM

PROYECTO:
VI-2019-104-519 / FECHA CREACION: 17-MAY-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 DE ACCESO AL PARQUE BARRANCAS Y PARQUE ECOTURÍSTICO PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ, REUNIÓN CON SCOP Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS			
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-MAY-19 - 22-MAY-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	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	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
MÉXICO	CHIHUAHUA	BOCOYNA-CREEL	21-MAY-19	22-MAY-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 HABLES 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; MISMOS 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


REVISÓ
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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

20 MAY 2019

VIÁTICOS No. 519

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
20 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-519

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 17 de mayo 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 DE ACCESO AL PARQUE BARRANCAS Y PARQUE ECOTURÍSTICO
PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ, REUNIÓN CON SCOP Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

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

20 MAY 2019

VIÁTICOS No. 519

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-2019-104-519
FECHA DE CAPTURA:	17-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 17/05/2019 02:53 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
21-MAY-19

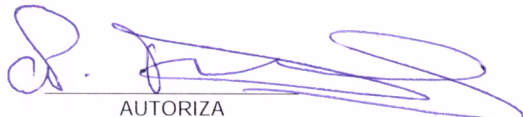
AL:
22-MAY-19

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

20 MAY 2019

VIÁTICOS No. 519

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **23 de mayo de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

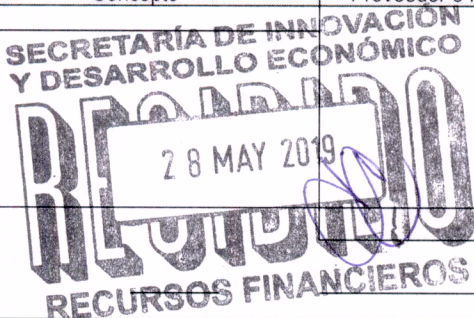
Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS	5395	VI-2019-104-519

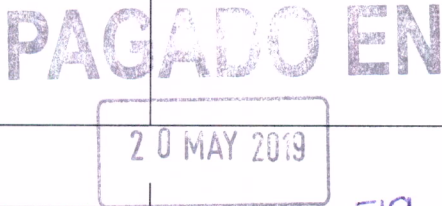
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SUPERVISION DE LA OBRA PLAZA DE ACCESO AL PARQUE BARRANCAS Y PARQUE ECOTURISTICO PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ, REUNIÓN CON SCOP Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
				
				\$0.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/05/19	237157331	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$27.50
23/05/19	237155975	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$38.50
22/05/19	35503	CONSUMO	PIZZERIA LOS ARCOS	\$260.00
21/05/19	F2124	CONSUMO	PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIH	\$243.00
23/05/19	1933	HOSPEDAJE	JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ VALE	\$750.00
21/05/19	1	CONSUMO	FRESNO CUF	\$90.50
22/05/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$300.00
				
Aplicación Contable Viáticos				
Cuenta				
Programa				
Total Viáticos				\$1,709.50

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	\$1,709.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,700.00
Importe a reembolsar (-)	\$9.50

Vo Bo.

AUTORIZACION

COMISIONADO

C. P. MIGUEL GARCIA 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: 237157331

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6e7cfc42-3ba2-490a-922d-ef59738c6007

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-23T11:07:56

Fecha de certificación: 2019-05-23T11:07:57

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131700	CAFEFRIANDATTI44MLVAINILLA	27.50	0.00	27.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

27.50

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

27.50

Sello digital del CFDI

fLpwoI/AirUaEX9VMaYC42goO6ocVrT2meVaYpTWO4mpc19futWe2cUcpC91BYEaq7QDCCEutDkovYT3EV5JIN8MZ7rh51E016TAomF69Z98/2CvQiG3ls7D+/XA/YEg0wNmjYCCKR1qLT4ZZuUMC3zZH3ez3nlymc8g05SfsYyokRKQIJSopL1NKBCXW93SWGolqXLsVJR88hHINT1fo6o3eGECEqJtJgZkhk2IFetZ52CcznAsKGD4SchjKQP6ZGFy6uyrQpuMMVQHeMnN/tNucGLmQKuBUo80ZEaWYsKqKa6CysRWwKdUfG0Wz1znEw7JD8g9mQSZDGxSQEeHw==

Sello digital del SAT

RDWs8DtyR7AWLGCIRIHJOy06n741iTOC50ZNtXpFYssGyxpAdWjF93dpOVnlonle/0+K2aYhRTz6pWKSIC2kwa0f4vYwuMMcFsQQf4HWG9vZGqx3WoevtKqufHPkhfJjDtZ7CuS7qrlSIIUs+SbPSZ9lIfkMSfZWAIFsuDw4dygSuUphFVK3Mc8/yR0mOSAhoG3SJW2zEoTk9VeoWJFS2cKJScjwglA13oY/4G+GalU+QLF1bKSVvtaWixskJZbbLu3kzxWMRkEkp8h/8YZ85X0pagFRp5phmjuLqwalPBDzPMDAEgoQOSEo3Tth2j9XTCiRvWD01iq9CPWtZxw==

Cadena Original

||1.1|6e7cfc42-3ba2-490a-922d-ef59738c6007|2019-05-23T11:07:57|SNF171020F3A|fLpwoI/AirUaEX9VMaYC42goO6ocVrT2meVaYpTWO4mpc19futWe2cUcpC91BYEaq7QDCCEutDkovYT3EV5JIN8MZ7rh51E016TAomF69Z98/2CvQiG3ls7D+/XA/YEg0wNmjYCCKR1qLT4ZZuUMC3zZH3ez3nlymc8g05SfsYyokRKQIJSopL1NKBCXW93SWGolqXLsVJR88hHINT1fo6o3eGECEqJtJgZkhk2IFetZ52CcznAsKGD4SchjKQP6ZGFy6uyrQpuMMVQHeMnN/tNucGLmQKuBUo80ZEaWYsKqKa6CysRWwKdUfG0Wz1znEw7JD8g9mQSZDGxSQEeHw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

20 MAY 2019

VIÁTICOS No. 519

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (C.O. 860523-1N4)

CREEL CUF

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

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALVAYA9906172 3 22/05/2019 09:52

CAFEFRIANDATTI44MLVAINILLA 1 27.50

Fol_Vta:231638 Total: \$ 27.50

ID=10CHI505QW3 IVA INCLUIDO: \$ 0.00

VEINTISIETE PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 40.00

Pago: \$ 40.00 Cambio: \$ 12.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

LUGAR DE EXPEDICIÓN: BOCOYNA, CHIHUAHUA

AV. GRAN VISION S/N CREEL BOCOYNA

CHIHUAHUA C.P. 33200

email:atencionclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



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

Lugar de Expedición
CP:33200

Factura: 237155975

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a3e2fd12-f19e-417b-aa41-04aa5b8e665a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-23T11:01:41

Fecha de certificación: 2019-05-23T11:01:37

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. 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	50192303	HOLANDA MAGNUM ALMENDRAS 100ML	35.65	2.85	35.65

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

35.65

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

2.85

TOTAL MXN

38.50

Sello digital del CFDI

bSrDMrpN5qmwEpIYlqBobAvGP1lQZbNtz3T0fB2NADd5UiCi53T0I19mQj/hxglUBRINq8HHHD1Kz4cZKKsoqngncxgvwOvLukpKqxOQ1aigXliEEEni+hedlnqcnFomOd/rwbqVGXTgyGWmnx1fDI1axVzTC+o5Mjh3/0NxpjnjRIDmmyZvA2ds2pdzIUwJ6+OJru/m+DslMk2EW1P72RUyelZsTKHgQg9YNER81FbgQ9N3GkkjUjrhDQ/X4esjW/mRjgWxjYY8VsSQLsFryHpfu2qsXwMZo9taZJOU7T6PERkGoqkesljFRXAQC9lms7EETKx2MOI5Efapc1hg==

Sello digital del SAT

p7vzCfQfTw9LZp+uG7oa+0k40T8yagPVomB6x3fGzGcPlvADT5LG3havYixtA272DPp7HmMt7pYL9q2li3yRgLTRuG50FvznFNtlrqrLUdutyY4cAMzaCvxa1bDaXJr5CXoGVRXYWRiM0CoJjTfyNtv2K9bPuDlau5/TbWWrPPQPft9uJj3rs7FPLFGzauFqlgf5pZ0mjM2UXI9x5tJVIzI6CC6YaMbxcQk18TV/uXEDdbfLIsq+K18FJKGYmoHnBLqHndCy/QHap9PAIB+zv9WYtbwghgrf0C8m6UERdHQIEFozJbRcVaMw7DdJQc75BEqhRr9A0oov4X5jPmMw==

Cadena Original

||1.1|a3e2fd12-f19e-417b-aa41-04aa5b8e665a|2019-05-23T11:01:37|SNF171020F3A|bSrDMrpN5qmwEpIYlqBobAvGP1lKsoqngncxgvwOvLukpKqxOQ1aigXliEEEni+hedlnqcnFomOd/rwbqVGXTgyGWmnx1fDI1axVzTC+o5Mjh3/0NxpjnjRIDmmyZvA2ds2pdzIUwJ6+OJru/m+DslMk2EW1P72RUyelZsTKHgQg9YNER81FbgQ9N3GkkjUjrhDQ/X4esjW/mRjgWxjYY8VsSQLsFryHpfu2qsXwMZo9taZJOU7T6PERkGoqkesljFRXAQC9lms7EETKx2MOI5Efapc1hg

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
CREEL CUF

Edison Nte. Numero
1235 Colonia talleres
s Monterrey, Nuevo Le
on C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Caja # 3 22/05/22/05/2019 10:03
ALVAYA9906172 3 22/05/2019 10:03
MAGNUM ALMENDRAS 1 38.50
Fol_Uta:231649 Total: \$ 38.50
ID=10CHI505QW3 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 38.50
Pago: \$ 38.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
LUGAR DE EXPEDICIÓN: BOCOYNA, CHIHUAHUA
AV. GRAN VISION S/N CREEL, BOCOYNA
CHIHUAHUA C.P. 33200

email:atencionclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

IHD1Kz4cZK
nyZvA2ds2p
u2qsXwMZo

Página 1 de 1

PAGADO EN

20 MAY 2019

VIÁTICOS No. 519



PIZZERIA LOS ARCOS
RANDOLPH UNGER PLETT

Km. 2 CARRET. A LA JUNTA # SN, CENTRO
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31500
Tel. (625) 581-15-78, R.F.C.: UEPR780319GI1

FACTURA

Folio: 35503
Numero de Serie del Certificado del CSD
00001000000408730082
Folio Fiscal
F695E7E0-8366-4A4F-BD79-E2129BDD8893

Regimen Fiscal: 621/Incorporación Fiscal

R.F.C.: GEC981004RE5 Expedido en: 31500 Pais: MEXICO Fecha y hora de emision
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019-05-22T14:24:51
Calle: VENUSTIANO CARRANZA Int: 0 Ext: 601 CP: 31350 Fecha y hora de certificaci
Localidad: Municipio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA 2019-05-22T14:24:58

Cant.	Codigo	Cve/ProdServ	Descripcion	TASA	Unidad	Precio	Importe
260.00	1	90101501	CONSUMO	0.16	E48 Unidad de servicio	\$0.86	\$224.14

Cadena Original del Complemento de certificaci3n digital del SAT:

||1.1|F695E7E0-8366-4A4F-BD79-E2129BDD8893|2019-05-22T14:24:58|DND070112H92|knKnvIDAXv+FgA3ce7pL4REKLIB4w6XCTMsbjainZZV3YEAAnnwYe+zKWAudJF8vhH9yPyEJlzaEU5r40CSdZ6gaXMM1zDgcJk/BRU8X/zJQBYqIpGqih8H5lzHVDOMyINpBPBeOnGdcBxM+gX7HvMUibC2kVmphVeDDSKxmsSZA97WlpOL28WbkZdPWs4Xq8La3P3VZh8gxvExbugwqNlrKIh4GHc0wa9eNSL3LfXYRil6/VXlpeeDJLnLu8NGLamfovBUFHjFcZddWX7Q+F66tOX4FP0oPafU2j+hu55eICUZqpXj8thNhQIMPnfW5knkTtDrOLEwnA==|00001000000405908583||

Sello del SAT:

S+HjhyH3IX/9oCI4MKnssVdqFQS9SbLsaMSn+ce/fv7G1lv9A97rWF+uK5s9f/nsjPGmfsJnWzkuYHa3kog9imBJGLnwSbKb4gjdTOBKusQoaFhpXvim1wsq3rXu4UiC8PihCMhHibMdLZRuWaDnf0Vws/neYif0OGBXBargIXRyJFKcAbhT3SSu9mdbINgmCbipn4SIYia0aexTky/ISECNQAmZDV1Z3hM2ssGrRNRIGb7jaWQye+LnL398Mw0LIIXNvORT67V/Zz6T8KAyno2bJxZbFnIAEIPiF8HVBsjFx4oL+45xutraRnCNZWSQUInmHE/Llab99Xwz3ZCjAQ==

PAGADO EN

20 MAY 2019

VIATICOS No. 519

Excentos \$0.00

Gravados \$224.14



Total con Letra: (Doscientos sesenta Pesos 00/100 MN.)

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RANDOLPH UNGER PLETT EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE \$ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL 3% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.

Uso del CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo: I

SubTotal: \$224.14

IVA (16%): 35.86

IEPS: 0.00

Total: \$260.00

Sello Digital del CFDI

knKnvIDAXv+FgA3ce7pL4REKLIB4w6XCTMsbjainZZV3YEAAnnwYe+zKWAudJF8vhH9yPyEJlzaEU5r40CSdZ6gaXMM1zDgcJk/BRU8X/zJQBYqIpGqih8H5lzHVDOMyINpBPBeOnGdcBxM+gX7HvMUibC2kVmphVeDDSKxmsSZA97WlpOL28WbkZdPWs4Xq8La3P3VZh8gxvExbugwqNlrKIh4GHc0wa9eNSL3LfXYRil6/VXlpeeDJLnLu8NGLamfovBUFHjFcZddWX7Q+F66tOX4FP0oPafU2j+hu55eICUZqpXj8thNhQIMPnfW5knkTtDrOLEwnA==

Forma de Pago:

01/Efectivo

Metodo de Pago:

PUE/Pago en una sola exhibici3n

Cuenta:

0000

Este documento es una representaci3n impresa de un CFDI 3.3



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401551176

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN

21/05/2019 05:31:52 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

21/05/2019 05:32:32 p. m.

FOLIO FISCAL: 6A872EC5-4BEB-495E-85F2-2DC6DB03114A

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	273820	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$209.48	\$0.00	\$209.48
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.52		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 273820(21/05/2019 15:31:00)

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$209.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$33.52
TOTAL	\$243.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|6A872EC5-4BEB-495E-85F2-2DC6DB03114A|2019-05-21T17:32:32|PPD101129EA3|j/o6/ITr8zmOfS3HQAAdIJPuAU29JySNHjS+n/Jvfo2ofPHvIkVPQ3laYC99QAW4HkA0h325UostPD2NHjqB4oyu/iG36KO4pRyiVB8aiQUeL8Kt7oY1db053QUMPIL46qK3g7JPP1xGC+VpHUHSq76CUNDAP1/ELVnkuKjnClCr304BKQX99m3K7IUNy3Zj21t853iQMSRu6BE2Zk6JmEil4QeKuWdbtaT1/u5q6aKSpnx-B5H3ea/e/CCOIh5iZcQVRe6nYznFxFkKjNuSM2Mp8+NX3TdCAAHYIN46eCfFXQlxxaZrSsVNC8BvZht7x4Qx5RcMNCVrh1dlqo8HWNb3A==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

j/o6/ITr8zmOfS3HQAAdIJPuAU29JySNHjS+n/Jvfo2ofPHvIkVPQ3laYC99QAW4HkA0h325UostPD2NHjqB4oyu/iG36KO4pRyiVB8aiQUeL8Kt7oY1db053QUMPIL46qK3g7JPP1xGC+VpHUHSq76CUNDAP1/ELVnkuKjnClCr304BKQX99m3K7IUNy3Zj21t853iQMSRu6BE2Zk6JmEil4QeKuWdbtaT1/u5q6aKSpnx-B5H3ea/e/CCOIh5iZcQVRe6nYznFxFkKjNuSM2Mp8+NX3TdCAAHYIN46eCfFXQlxxaZrSsVNC8BvZht7x4Qx5RcMNCVrh1dlqo8HWNb3A==

SELLO DEL SAT

MovML0xrNT4Kd/53YiD2U1wX6JneGoMx3mreMSmqX5FPbVPreOgXx8akMpKp3t/pwsmIvRE2vk3b1DRLwfwG8VekE8ptB6NZurz4vIGlgNe1njinI7Uh3euWhbydqNqcwMP1+0k6a5ys51KkF3sGBmIkNxyt18BH/Yo6uThlghbjowkqrmIMfaR5xYWNWVHXs2zvO27MAQXAtBhLK6CHHYbFAUyXY7/MdmhtGJhM6f4qJyXIY8QctjjylKhnNZjhlTKJZ3BvI9azv5rsWMP+tTrGPN/VWZZsclFICMs/xueblPi/TKTYbGpdptgw5KzoFuhVZ3vnoLwby391/21zaA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

EFECTOS FISCALES AL PAGAR

20 MAY 2019

VIÁTICOS No. 519

Factura

Comprobante emitido por

CONTPAQ

Imprimir

Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.

Documento Válido

Fecha: Mayo 23 2019 - 16:45:24

Versión: 3.3

Serie: Folio: 1933 Aprobación No: 0 Año: 0

Forma de Pago: 01

Condiciones de Pago:

Subtotal: 625.00 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:

Total: 750.00 Método de Pago: PUE Tipo de Comprobante: I



EMISOR

Nombre: JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ VALENZUELA

Domicilio: AV. GRAN VISION No. 644

Referencia:

Localidad: CREEL

Código Postal:

33200

Estado:

Chihuahua

Colonia:

RFC:

ROV910112DL2

Centro

Municipio:

Bocoyna

País:

México

COMPROBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio: AV. GRAN VISION No. 644

Referencia:

Localidad: CREEL

Código Postal:

33200

Estado:

Chihuahua

Colonia:

Centro

Municipio:

Bocoyna

País:

México

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601

Referencia:

Localidad: CHIHUAHUA

Código Postal:

31350

Estado:

CHIHUAHUA

Colonia:

RFC:

GEC981004RES

OBRERA

Municipio:

CHIHUAHUA

País:

México

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48	HOSPEDAJE EL DIA: 22/05/2019	625.00	625.00

Traslados

002 0.160000 100.00

SubTotal

625.00

IVA

100.00

Total

750.00

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

%LEYENDA IMPRESION%

Cadena Original:

11110F060643-C29B-4C99-9F00-2B92654158A412019-05-23T17:45:39|MAS0810247C01Y0v66kMrCSgEFN4K+Nv1zBcp
dPOMZTH/UWJpD8t9TwaU0fL5J6dJbnV/iHjNNGh/aUGMW5G5hqV8+1luqgPNZjUWe4P0WHXUHiRIRW3HFyzKEsFrjXJvMa+4AlFl
c61jB6wpGjRfK1EEgIuOpYgGV84z57zQYoSska8g0eCbkmS4jWFDSU4JiixhCjx3jXCZ370aTtKqy7gru00qYtflwkzdc9vGXu
0Rwg0K2HZzP/rsAgjRxB1ES268/SXQeVJpyjodQeI4LRXNNL8iVzIRxwTq9dkYrBtI/DBYowXv/ha6RLFPqE7ttfLY20U6yW7e4k
9r5Iof/WnHvcrHg87A==100001000000404486074||

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000411882172
Y0v66kMrCSgEFN4K+Nv1zBcpdPOMZTH/UWJpD8t9TwaU0fL5J6dJbnV/iHjNNGh/aUGMW5G5hqV8+1luqgPNZjUWe4P0WHXUHiR
IRW3HFyzKEsFrjXJvMa+4AlFlc61jB6wpGjRfK1EEgIuOpYgGV84z57zQYoSska8g0eCbkmS4jWFDSU4JiixhCjx3jXCZ370aTtKq
y7gru00qYtflwkzdc9vGXu0Rwg0K2HZzP/rsAgjRxB1ES268/SXQeVJpyjodQeI4LRXNNL8iVzIRxwTq9dkYrBtI/DBYowXv/h
a6RLFPqE7ttfLY20U6yW7e4k9r5Iof/WnHvcrHg87A==

PAGADO EN

20 MAY 2019

VIÁTICOS No. 519

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

FRESNO CUF

REGIMEN FISCAL
623-Optional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 21/05/2019 09:13

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C P. 31625

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COL OBRERA,
CHIHUAHUA, CHIH
C P. 31500

GEC981004R65

USO CFDI: F01 - Por definir

FECHA/HORA: 2019-05-21T10:13:48

UUID:

c083c3a2-fdb6-45a6-88b6-6e733f52b08a

SERIE: CHI

FOLIO: 236877863

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P. UNIT	IMPORTE
60181906	IEA	1EA	PASTISETAS SIN AZUCAR	1.70	21.30	21.30
60181906	IEA	2EA	PEPINKITAS 250 GR	3.70	23.15	46.30
60201708	IEA	1EA	ANDARTE 12.52 CHU	2.41	15.09	15.09

SUBTOTAL 82.69
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 2.41
IEPS a la tasa de 8% 5.40
TOTAL MXN 90.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409173

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-05-21T10:13:48

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1||c083c3a2-fdb6-45a6-88b6-6e733f52b08a|2019-05-21T10:13:48|SNF171020F3A|AGJ69zV+OidXJiSyvh

PAGADO EN

20 MAY 2019

VIATICOS No. 519



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha: 22 de mayo 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: \$300.00

(SON TRESCIENTOS 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 20 MAY 2019 VIÁTICOS No. 519	\$300.00
Total					\$300.00

Solicita

LIC. E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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 20 MAY 2019 VIÁTICOS No. <u>519</u>	

TOTAL COMPROBADO:_____

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."