

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-612

BUENO POR: 1,494.80	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 80/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REVISIÓN FÍSICA AL PLAN MAESTRO PAA EL MEJORAMIENTO URBANO Y EJECUCIÓN DEL CABLEADO SUBTERRANEO DEL PUEBLO MÁGAICO DE CASAS GRANDES CON PERSONAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA			
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: 12-JUN-19 - 12-JUN-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 5395
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
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	1,194.80
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 598.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.98	COMBUSTIBLE: 1,194.80	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,194.80

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	CASAS GRANDES- CASAS GRANDES	12-JUN-19	12-JUN-19	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
TOTAL VIATICO:										300.00	

TOTAL: 1,494.80

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 EN LOS SISTEMAS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

PAGADO EN

12 JUN 2019

VIATICOS No. 612

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

RECIBIDO
12 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-612

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: REVISIÓN FÍSICA AL PLAN MAESTRO PAA EL MEJORAMIENTO URBANO Y EJECUCIÓN DEL CABLEADO SUBTERRÁNEO DEL PUEBLO MÁGAICO DE CASAS GRANDES CON PERSONAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CASAS GRANDES-CASAS GRANDES, CHIHUAHUA	12-JUN-19 - 12-JUN-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

12 JUN 2019

XXVIRPOCG

VIÁTICOS No. 612

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-2019-104-612

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
12-JUN-19

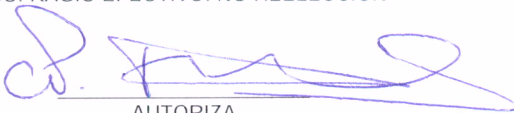
AL:
12-JUN-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CASAS GRANDES-CASAS
GRANDES, 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

12 JUN 2019

VIÁTICOS No. 612

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **13 de junio 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-2019-104-612

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISION FISICA AL PLAN MAESTRO PARA EL MEJORAMIENTO URBANO Y EJECUCION DEL CABLEADO SUBTERRANEO DEL PUEBLO MAGICO DE CASAS GRANDES CON PERSONAS DE LA FUNCION PUBLICA

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
12/06/19	92181	COMBUSTIBLE	SAN ANTONIO COMERCIAL SA DE CV	\$720.04
12/06/19	E43127	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE	\$475.01
				\$1,195.05

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
13/06/12	240202501	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$50.50
13/06/19	F9205	CONSUMO	VANESSA CABALLERO ARRAS	\$183.00
12/06/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$70.00

Aplicación Contable Viáticos **VIÁTICOS No. 612** **Total Viáticos \$303.50**

Cuenta _____

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	\$1,498.55
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,494.80
Importe a reembolsar (-)	\$3.75

Vp 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



San Antonio Comercial SA de CV

SAC040625P32

KM 4+450 CARR NUEVO CASAS GRANDES-CASAS GRANDES S/N Col.S/C C.P.:31850

Casas Grandes

Chihuahua

México

6366924444

601 General de Ley Personas Morales

Factura

92181

Fecha y Hora

12/Jun/2019 11:40:38

TARJETA

Datos del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC.: GEC981004RE5

Código: G002

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

Colonia: OBRERA

Ciudad: Chihuahua

CP: 31350

Municipio: Chihuahua

Estado: Chihuahua

Pais: México

Tel:

Datos Fiscales

Serie del Certificado del emisor:

00001000000403485829

Folio Fiscal:

CA9BDBD7-0CBB-4FC1-A46B-548F66B68153

No. de serie del Certificado del SAT:

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación:

2019-06-12T12:40:43

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Cuenta:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Condiciones de pago: TARJETA

Uso del CFDI: p01 Por definir

Lugar de expedición: 31850

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Cant.	Código	Código SAT	Concepto / Descripción	Clave	Unidad	Precio Unitario	IVA	Importe IVA	Importe
37.21100	M	15101506	COMBUSTIBLE MAGNA	LTR	Litro	\$16.74	002,	Importe: 97.14,	\$622.90

Importe con letra

setecientos veinte Pesos 04/100 M.N.

Subtotal: 622.90

I.V.A.: 97.14



Referencia:

Observaciones

Total:

\$720.04

VIÁTICOS No. 612

Sello digital del CFDI

Q3t6vH90PBFvKxV1kjJV14
omCBvkupB00MQwtFaCqaoX
TyqLriwFZ6CinBMNRI9/sX

Sello del SAT

A1Ua+KerYtUgo6wpXxG2I7
Su4dvVJ2XqnhuH0LOdcan
B741581QaJHzDpdK22vdt

Cadena original del comprobante

||1.1||CA9BDBD7-0CBB-4F
da6Uh15hpr+34d16Jmmclc
abo57mZxRtSSoLx0G2jjOF
iS7xQXs2yhxjCbnzuslVf+

Banco:
BANCOMER

CASAS GRANDES, CHIHUAHUA
DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) I
LUGAR QUE SE ME(NOS) REQU
SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CASARA INTERESES MONTANTES DE 3.00% MENSUAL PAGADERO
EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

E0807
SAN ANTONIO COMERCIAL SA DE CV
CARR. CASAS GRANDES - NVO. CASAS GRANDES
CASAS GRANDES, CHIH.
C.P. 31850
SAC040625P32

CLAVE CLIENTE: 0000112125
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/477/EXP-ES-2015

Residencia
GIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar de Expedición
CHIHUAHUA

ORIGINAL
NOTA #88052
FOLIO : 0001723150
FECHA : 12/06/2019, 11:35 (17231500)
POSICION: 6
TERMINAL: 1
WEB ID : 87037

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Magna 1 (CLAVE PEMEX 32011)
37.210 Ltr. 19.35 720.01

TOTAL: 720.01
(setecientos veinte pesos 01/100 M.N.)

AT10/ControlIGAS www.controligas.com.mx

r0Uz2z5IrcH41Hsv
OpQebYL7bXTmXRuC

t1B7NuViHEvk/vlj
ALrReB+p13KwtWKF

rEoAe5jkIHwZyli6
9a6D7bzJJJ0Qle7P
o89oicqgLSyt7C26

mercial8005@gmail
com

CHUA, O EN CUALQUIER OTRO
VALOR RECIBIDO A MI ENTERA
CÉ 3.00% MENSUAL PAGADERO

ACEPTO(AMOS)

Firma de conformidad

Versión del comprobante: 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Hoja: 1



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

E03792 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 31 No. S/N SACRAMENTO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

FACTURA No.

E 43127

FOLIO FISCAL

5f21df9c-8160-43c0-b9ad-fd5b47ecc83b

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2019-06-12 **HORA:** 15:05:32

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 660

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A
VENUSTIANO CARRANZA 601
CENTRO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
25.1460	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.342957	\$410.96	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3924550-0

Sello Digital del Emisor:

Sk+jK8Z3+bDItJ05xZm6PRAzXdHc1WXARRuOPnL02EtanPMww21tqLLmKpu78RVbFRixNrQ5mQxx2vvOnu2N0IZVNHDs1m3+V10HEuJPuzcF+4xfRxi8EK+x0q1XU5ZkFcMp
aYp+5FFNMplqtJfGPOITVxLjHx3yqeE9kkRnZzQeNIU28nOiCe+xo175ul9qMj+FGq+sf/ppvZWtCQHlo484ppnFlqtRokgRuf6zEc19AzUSse+rjEzc2qLbqmTiXJPIFhZmyTE26Sk+H
ViLs6n3Bg3kLFJ2pVmOfqYINPy/MMXr715noUXWLS36sig8Gtlw9DIFg+uasEMx/zXw==

Sello del SAT:

ctQG4wugWPMYkPScg1DF3e4YVQIS8ybr4zjg2sf0gPu+mePfbvKuP8RE1/8rsVLgd73yVkrubieu+mSAEK0rIAHN33irPk2lcsy1e1qfTDHH+3v+XM88/H/Bb9x0quUvw6w/KS+HA
nRGUw2lwdtq36NwpaxVPMkhXhMlc1SIEKBbpzO8WUlxskTOA16WatLN9MewiVdKgtEd9D5Sh8q4XEf8Yl6mznK9UON+Cc2CfH4O04udm903vUnj8a8Mq+fJujW1vFNs0X4xGk
cyMZY5PBIOQ5KY14jGWCWM3i6gnFXLTgdQKrrqLld3arhuFJl1smqrBo7BIQvZtSnA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5f21df9c-8160-43c0-b9ad-fd5b47ecc83b|2019-06-12T16:05:37|EDI101020E99|Sk+jK8Z3+bDItJ05xZm6PRAzXdHc1WXARRuOPnL02EtanPMww21tqLLmKpu78RVbFRix
NrQ5mQxx2vvOnu2N0IZVNHDs1m3+V10HEuJPuzcF+4xfRxi8EK+x0q1XU5ZkFcMpYp+5FFNMplqtJfGPOITVxLjHx3yqeE9kkRnZzQeNIU28nOiCe+xo175ul9qMj+FGq+sf/ppvZ
WtCQHlo484ppnFlqtRokgRuf6zEc19AzUSse+rjEzc2qLbqmTiXJPIFhZmyTE26Sk+HViLs6n3Bg3kLFJ2pVmOfqYINPy/MMXr715noUXWLS36sig8Gtlw9DIFg+uasEMx/zXw==|000
01000000405428713||

Importe en letras:

(cuatrocientos setenta y cinco pesos 01/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$410.96
I.V.A. 16.00% \$64.05
TOTAL \$475.01



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

Lugar de Expedición
CP:31632

Factura: 240202501

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

15c413bb-2274-4f5b-b707-c76c07b2cc37

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: 2019-06-13T10:37:35

Fecha de certificación: 2019-06-13T10:37:34

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	50181900	PAN DULCE ROLES BIMBO 120 GR BOLSA CANELA	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS TIA ROSA 105 GR BOLSA	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50131700	LECHE CARLOS V 330ML	14.50	0.00	14.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

47.83

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

2.67

TOTAL MXN

50.50

Sello digital del CFDI

F1cSWjaAWB5sZdUXfMRE1Q+PqYd3QRM//bEySJVEyxbx57cCjJBMEyFgvGeyMSy1EC4s2MD98BKDQaIXFEbWpIt0NcK9xiw/tGXo1SeFTd8C1Jwn0emMo9f4XtDe+s4ZTFf06ZD4BsK06FBjIEtYLS8PcSxU/IEMBQQ5kmogj3nepAJrfAIP1biA3pTYM/BXiOKOmG0MEMWzuWLMx87LgET1zY7pBVDmn7PK1XQzvdTWTSTIFvwCds41pjb8EhPtin4Hn50Rpw5MuK5DjwEWzNaMS018DTlrO0cKzBzoGchQWVrA4d0E+rWTA17LF84tw9ZHIVgwSx5sHkpf62A==

Sello digital del SAT

B4KwM7Cn/svbjYM4CZa4edaRZDGcVaqNBUI2myAjadRO5qajJcTYMZAWhN6/0jcTgpEOvj35YmZDvR6z2Ly7gjKJt+YtMf9IFEPC1/KR03dkN8I/iKzWaL+Fofrkex1nE3UYSZyieXDBXtb76nxG0YYkjysT6vuAXg3vL/3wLSKSo6iickf9OkkojLr9lq+fNBRx7YcFGLtdmVLMPV3EXCW0xJI/CYsORuLU8ktiYtRjGf+zBVlelvbpMOPUg3XhIK17gfl9Y1kRJJP640rMjEeTaligskIHTZplq7SkohljBZThzJEUQ7yU7E2isekf01PvQmeTPSMisTQCRlg==

Cadena Original

||1.1|15c413bb-2274-4f5b-b707-c76c07b2cc37|2019-06-13T10:37:34|SNF171020F3A|F1cSWjaAWB5sZdUXfMRE1Q+PqYd3QRM//bEySJVEyxbx57cCjJBMEyFgvGeyMSy1EC4s2MD98BKDQaIXFEbWpIt0NcK9xiw/tGXo1SeFTd8C1Jwn0emMo9f4XtDe+s4ZTFf06ZD4BsK06FBjIEtYLS8PcSxU/IEMBQQ5kmogj3nepAJrfAIP1biA3pTYM/BXiOKOmG0MEMWzuWLMx87LgET1zY7pBVDmn7PK1XQzvdTWTSTIFvwCds41pjb8EhPtin4Hn50Rpw5MuK5DjwEWzNaMS018DTlrO0cKzBzoGchQWVrA4d0E+rWTA17LF84tw9ZHIVgwSx5sHkpf62A==

*Este documento es una representación impresa

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
OJO LAGUNA CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

yMSy1EC4s2MD98BKDQaIXFEbWpIt0NcK9xiw/tGXo1SeFTd8C1Jwn0emMo9f4XtDe+s4ZTFf06ZD4BsK06FBjIEtYLS8PcSxU/IEMBQQ5kmogj3nepAJrfAIP1biA3pTYM/BXiOKOmG0MEMWzuWLMx87LgET1zY7pBVDmn7PK1XQzvdTWTSTIFvwCds41pjb8EhPtin4Hn50Rpw5MuK5DjwEWzNaMS018DTlrO0cKzBzoGchQWVrA4d0E+rWTA17LF84tw9ZHIVgwSx5sHkpf62A==

=====

TRSAHA7305276	1	12/06/2019	06:27
MANTEC TIA ROSA105GR	1	15.00	
PZ ROLCANELA BIMBO120GR	1	21.00	
CARLOS V 330ML	1	14.50	
Fol_Vta:2043706		Total: \$ 50.50	
ID=10CH15006J1		IVA INCLUIDO: \$ 0.00	

CINCUENTA PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 50.50
Pago: \$ 50.50 Cambio: \$ 0.00

Página 1 de 1

PAGADO EN

12 JUN 2019

VIÁTICOS No. 612

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO OJO LAGUNA, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P.31632
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405277293

FECHA DE EMISIÓN
13/06/2019 10:35:06 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN
13/06/2019 10:35:10 a.m.

FOLIO FISCAL: 0CC82186-1CBA-4B39-AE24-40ECBA3056CC

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	VANESSA CABALLERO ARRAS	NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	CAAV810211295	RFC:	GEC981004RES
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	USO CFDI:	603 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	31880	TIPO COMPROBANTE:	1 - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$176.24	50.00	\$176.24
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Exento 50.00 002 - IVA Tasa 16.00 % \$6.76 002 - IVA Tasa 0.00 % 50.00		

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS. 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT		DESCRIPCIÓN	
CLAVE SAT	90101501	Restaurantes	Uno
C62			

12 JUN 2019

SUBTOTAL	\$176.24
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$6.76
002 - IVA Tasa 0.00 %	50.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$6.76
TOTAL	\$183.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|0cc82186-1cba-4b39-ae24-40ecba3056cc|2019-06-

13T10.35.10|LSO1306189R5|NSpUMVUf5dGGgicBOEi-JYc0JUWY04SvW321RvE2AW18XiDpN2LNIHJgfoInzclUB412pGKvxxDUxbQVHA9dNXb8TpLDJZr1RnkFgl
HIDNZMbKLyOP0o19R4vORWzpnN8d0a92xRnTrfOUChB2vpeKPP-WJJRvy8:QeTBckMidHeOCOprihduKU3ggbquOYU7gim7fM37oQehX3GLQZwJv1XKCO+uTGU
XEPE2gnDwvKkmDjReclnyCBYVeAad421Kbtndi4hH116XI5GrUknTpiFGIG:DoWmclTSf8KWp29ysZqRHWqRqWVcQm-0jfkRmODicZp4fUgHmrs7Q==|0000100000040
8254801||



ESTE DOCUMENTO

SUPER BURRITOS EL CUATE
VANESSA CABALLERO ARRAS
RFC: CAAV810211295
CALLE TERA SUECO-NEVO CASAS GRANDES S.M.
58 1/2 COL. BARRIO CHAMIZAL, RILAND F.
LORES MAGON BUENAVENTURA CHIHUAHUA MEXI

FOLIO: 155384
12/06/2019
01:03:35 PM
ORDEN: 59

CANT. DESCRIPCIÓN IMPORTE
1 BURRO DESHERRADA VE \$49.00
1 EPURA 600 \$8.00
2 PAQUETE ASADERO 10 \$126.00

SUBTOTAL: \$176.24
IVA: \$6.76
TOTAL: \$183.00
SON: CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
TARJETA: \$183.00

CAMBIO: \$0.00 PROPINA NO INCLUIDA
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
CÓDIGO FACT: 27235682R202
FACTURA EN: HTTP://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.
COM/SUPERBURRITOS/ELCUATE
FECHA VENCIDA: 7

SOFT RESTAURANT V9.5 Pdv

nkFglHI
foQehX
RowHVcJaPQbf
IMBIEo
CEvR9F

S AL PAGC



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 12 de junio 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 : \$70.00

(SON SETENTA 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 Casas Grandes, en los cuales no cuentan con comprobantes fiscales). PAGADO EN 12 JUN 2019 VIÁTICOS No. 612	\$70.00
Total					\$70.00

Solicita

LIC. E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

XXVIRP002

VI-2019-104-612

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

NO. EMPLEADO: 5395

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
TRASLADO CHIHUAHUA - CASAS GRANDES - CHIHUAHUA - RECORRIDO POR EL ÁREA INTERVENIDA POR CFE; COMPROBACIÓN DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y REUNIÓN CON COMITÉ DEL PUEBLO	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE ENSEÑÓ A LA FUNCION PUBLICA LOS AVANCES	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
EXPLICACION DE LAS CONDICIONES DEL RETRAZO Y LAS ACCIONES QUE SE TOMARÁN PARA SU CUMPLIMIENTO	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- ESPERAR A LA EJECUCION DE LA OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONTACTAR A TELMEX	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	IMPORTE NETO
	1,194.80
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	300.00
	TOTAL 1,494.80

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	
		12 JUN 2019	
		VIÁTICOS No. 612	

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

REVISA
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

TOTAL

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."