

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

XXVIRPO
12/02/2019 09:36 /

VI-2019-104-90 / FECHA CREACION: 12-FEB-19

BUENO POR: 3,452.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION CON CCE DE CD. JUAREZ, RUEDA DE PRENSA Y SEGUIMIENTO A OFICINAS SARE			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO	PERIODO: 13-FEB-19 - 14-FEB-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 20129
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	1,552.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 800.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.40	COMBUSTIBLE: 1,552.00
OTROS GASTOS:			CASSETAS:
JUSTIFICACION:			TOTAL PASAJE: 1,552.00

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	JUAREZ-JUAREZ	13-FEB-19	14-FEB-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO: 1,900.00											

TOTAL: 3,452.00

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.

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

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.

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 90

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
12 FEB 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-90

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 12 de febrero del 2019

GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10411004 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNION CON CCE DE CD. JUAREZ, RUEDA DE PRENSA Y SEGUIMIENTO A OFICINAS SARE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

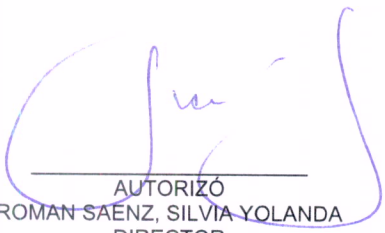
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	13-FEB-19 - 14-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.


AUTORIZÓ
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-90
FECHA DE CAPTURA:	12-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 12/02/2019 09:36 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO..

EN FECHA DEL:
13-FEB-19

AL:
14-FEB-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, 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

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 010



SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 18 DE FEBREO DEL 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Dirección de Comercio

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SÁNCHEZ CHAPARRO GIL OSVALDO	20129	2019-90

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión con personal de cámaras empresariales e instituciones educativas para organizar evento de sobre programas y servicios para mipymes, así como una rueda de prensa para dar a conocer los programas y eventos de la Dirección de Comercio.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
14/02/19	MRY32541194	Combustible	Servicios gasolineros de México SA de C	\$780.19

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta 537

Subcuenta 0806 Origen

Total Pasajes \$780.19

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
14/02/19	ISJRB 19637	Hospedaje	Hotel iStay	\$1,008.32
13/02/19	137433	Alimentos	Restaurant Arizona	\$260.00
15/02/19	JW / 180692	Alimentos	Operadora de Ciudad Juárez SA de CV	\$89.94
14/02/19	S/N	Alimentos	Gastos Menores	\$350.00
18/02/19	961687	Reintegro de viáticos	Secretaría de Hacienda / SIDE	\$964.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537

Subcuenta 0310

Origen

Programa

Total Viáticos \$2,672.26

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	\$3,452.45
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,452.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.45

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA



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 [32690] * Panamericana32690, JUAREZ, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY32541194

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 14/02/2019

NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECCION AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
CIUDAD CHIHUAHUA
ESTADO Chihuahua
R.F.C. GEC-981004-RE5 ✓

COLONIA COLONIA OBRERA
C.P. 31350
TIPO COMPROBANTE I - Ingresos
USO CFDi G03 - Gastos en general

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

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101500	32011	57.66371	D98	Litros	MAGNA (LT)	\$ 12.559207	002 IVA 8%	\$ 55.98

PAGADO EN

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)

Cantidad con Letra: SETECIENTOS OCHENTA PESOS 19/100 M.N.

12 FEB 2019

VIATICOS No. 90

Subtotal	\$ 724.21
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 55.98
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 780.19

Folios de comprobantes de venta

16107280

Información del Tímbrre Fiscal Digital

Folio Fiscal

27441D1B-9A74-4249-AAD5-6D12D221E2FD

Certificado Digital SAT

00001000000412961770

Fecha de Certificación

2019-02-14T19:06:57

Cadena Original

||1.1|27441D1B-9A74-4249-AAD5-6D12D221E2FD|2019-02-14T19:06:57|dswG7vnsmljJjaDolcefjWEFG6XH01aF4xy4JDpqtD07YNg0GEdJ86FOXQeyVqwt0oi/N0Cx4HoU72Pq3PUWp4dSq/UaQ87pwlqZ7VeuVPzm5MP+mjngO1AM6jEQZ8UKsMRaLLAU1Oz/b2oSx3znjBFgjlBJuwmrghJOM+8q2f7KjF/nQwly+Jkt9nXWTj5Xla1PsyELUMuKUickGsHbWcmTUvWqYzZG3Nv7nachHfbFoHYbPC6D5SfJz8J1mbRVuUyVZLU9ySk3BeNAwqLsd4Un64yFKQGSD/C9bEc0IMU6lc2wsAkGINxmvq/NvBMve0I1N1tMj2mf2WT1w8FA==|00001000000412961770||



OXO GAS SANTOS
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
EDISON 1301 NORTE COL. TALLERES MTY NL
01-800-699-64-27 WWW.OXOGAS.COM
CARR. PANAMERICANA NO. 3581

E07464

SGM950714DC2

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000111584

Régimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedición
CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****
NOTA #103823
FOLIO : 0001610728
FECHA : 14-02-2019 18:05 (16107280)
POSICION: 5
TERMINAL: 2
WEB ID : 7301

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (LT)

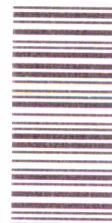
(CLAVE PEMEX 32011)

57.664 L 13.53 780.19

TOTAL : 780.19

(setecientos ochenta pesos 19/100 M.N.)

BIENVENIDOS A OXO GAS!!



ATTO-ControlGAS www.controlgas.com.mx



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
OHJ071009JG7
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
CIRCUITO PRONAF CP 32310
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO
TELÉFONO: 6566296000
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura

ISJRB 19637
Certificado 00001000000400098514
Digital:
Fecha: 2019-02-14T09:31:25
Folio Fiscal
16E46096-DDB3-FC7F-67B6-
F1D82D34846C

Expedido en:

Av. Paseo Triunfo de la Republica num. 3745
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Dirección: Venustiano Carranza No 601
Colonia: Obrera
C.P.: 31350

Localidad:
Mun/Del: Chihuahua
Estado: CH
País: MX
Uso CFDI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: Sanchez, Gil Osvaldo
Fecha Entrada: 13-02-19 Salida: 14-02-19

No. Cuenta: 4152314490

No. de Habitación: 219

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje	\$899.00	\$899.00
Subtotal				\$899.00
IVA				\$71.92
ISH				\$37.40
Total				\$1,008.32
Gran Total				\$1,008.32

Importe con letra: Mil ocho pesos con 32/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

EDDTQRLeAut2gB/j/uAZwYIc5rHnuZ3JkRAfeqzpcs2IvFBigtMorcKr2hA5E7sr4D+OV7agy6z2hgifQ/pPd/w44G8GL6yFkoGbbOGWBDCQmGHOSCPuXVXa0kZo5WGRmt64xIvh5FgeqC4Y+NTAr/ySh1YQKrgSONkmFhVj+v0yQL8D4sdKPG5F3iKzdmXoMqC8oRZxNvHxIgniypH4667DLvpHF79iVakY6Wf10wYKXs6L9IOQTVY80Ks6yqABI+zqJfasMdspeRMFpYYMF6+FliKjXAihDYdUVbDzNdOmpfvHn+fsXJP
Ie9NoAbk76UHbCyC3QN1NntWOgrAZQ==



Sello del SAT

Fzq50t5dy+w5TCXxzXR2HBoKx3nk09vXD82fkaXDy4uws9bphHkMvZ+7BmI5DQDtuigu0SrJeOFCNlm8uut9TehvmSSMieZNZo9LR9UJ3D/E3+GTOIJroyqhpKRYtZ0fR7m4QNROOuCwszUqV9Dpfl8zt9tx5jlScU1SAYNHlekmvHFxOL7as6r/SR/cl4osK3zBCnBcyNfoq8sYLXHW4M5hCsc9RzLlZOhSSd+KQumTT4QXOAsT85Dt/pRTCihGbBFPmUn2a8A/MjwTOKOph2X310royckrk8H10IvwLXLBQ5oqluKWoORWvTDFjSUowg9f20PTbG1FG9stNblZWw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|16E46096-DDB3-FC7F-67B6-F1D82D34846C|2019-02-14T09:31:27|SAD110722MQA|EDDTQRLeAut2gB/j/uAZwYIc5rHnuZ3JkRAfeqzpcs2IvFBigtMorcKr2hA5E7sr4D+OV7agy6z2hgifQ/pPd/w44G8GL6yFkoGbbOGWBDCQmGHOSCPuXVXa0kZo5WGRmt64xIvh5FgeqC4Y+NTAr/ySh1YQKrgSONkmFhVj+v0yQL8D4sdKPG5F3iKzdmXoMqC8oRZxNvHxIgniypH4667DLvpHF79iVakY6Wf10wYKXs6L9IOQTVY80Ks6yqABI+zqJfasMdspeRMFpYYMF6+FliKjXAihDYdUVbDzNdOmpfvHn+fsXJP
PIe9NoAbk76UHbCyC3QN1NntWOgrAZQ==|00001000000402636111|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-02-14T09:31:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 90

**RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.****RFC: RAR951204AK8**

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Versión: 3.3

Lugar de Expedición: 32800

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibiciónFolio Interno
Fecha- 137433
13/2/2019 16:46:56
4C026552-120F-437C-AB01-
430F6668040D

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Folio
Fiscal**DATOS DEL CLIENTE:**

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P.: 31350

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	224.1380	002 - IVA - 35.86	224.14

Importe con letra:

DOSIENTOS SESENTA PESOS 00/100

Subtotal	224.14
Impuestos Traslados	35.86
Total	260.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:Serie del Certificado del emisor
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación00001000000404566632
00001000000404486074
Febrero 13 2019 - 17:46:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDIX900xi8PFzmtWY4iO7HthKARIONL8BW13nFTCzKaRjMfCy4gBdx0hSjwUy2WM0c5obKt95h345eol6VXQXQ7T
tu6rTp7gEYR8IzgIq6iObU9zLaCwD3nfdA1tw0qrogdN05Crlhctfol8cysWv4UghN/1zUu6XDU NmSPK/oBX/
mTtUqTUVu6aCCZx6M/zouC5CHHkyeKTVnfe8tFA66mawTTbsDM2gkixr24UfjMUIKQwrv4LvaJjaXWwm9yf1
IKIXNDIkaSQFdlGyOex2BF1/s/wND1Zh+ERFduDGp7cblimxT850kbpLkRnY6AW0E3kr8m08wWF2sc7ng==**Sello del SAT**SYJaxeP2D7UGqNtKwN5WksMBuaYFG+9/d8xHJF1sJ8y6289h0615JnuYjIapZB+u/YX5UyfxEXf+so
xQWyl6YUtkPN0u5QCbfys8L+YL8FntZ9Ubw28FXIY+mcdQ+sHBFboCs7nhycME5yeUxMzVvPFGolr
yTzbFwJLFrWpjpSAUHX55ZpemMLyZL6eP6JiXXeEKocxn6bNGSIE7JLGFurcdacd9Ok0IlyvQh+96Cd
zp/xh6H1uVj4cr7J8ccZxG1cN70ztRI+G5RhIXjvMfmV3IZHWp7WaiLoR1kWrUHI0GX2poqdHdWHUQ
9YvfdvwlQrBYDKP60T5CHg==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**[1.1.1]4C026552-120F-437C-AB01-430F6668040D[2019-02-13T17:46:59]MAS0810247C0[X900
xi8PFzmtWY4iO7HthKARIONL8BW13nFTCzKaRjMfCy4gBdx0hSjwUy2WM0c5obKt95h345eol6VXQXQ
7Ttu6rTp7gEYR8IzgIq6iObU9zLaCwD3nfdA1tw0qrogdN05Crlhctfol8cysWv4UghN/1zUu6XDU Nm
rPK/oBX/mTtUqTUVu6aCCZx6M/zouC5CHHkyeKTVnfe8tFA66mawTTbsDM2gkixr24UfjMUIKQwrv4
LvaJjaXWwm9yf1IKIXNDIkaSQFdlGyOex2BF1/s/wND1Zh+ERFduDGp7cblimxT850kbpLkRnY6AW
0E3kr8m08wWF2sc7ng==[00001000000404486074]**PAGADO EN**

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 90



OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ S.A. de C.V.

Ave Lopez Mateos 2125

Reforma Juarez Chihuahua Mexico 32380

R.F.C. OCJ980219MI5

FACTURA

Sucursal

41 SMART RIO GRANDE
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 4450 LOCAL 34
FRACCIONAMIENTO MONUMENTAL CIUDAD JUAREZ
MEXICO 32310
Régimen Fiscal: 601

Datos del cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
V. CARRANZA 601
OBRERA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MEXICO 31350
RFC GEC981004RE5

Lugar de Expedición

32310

Fecha y hora de expedición

2/15/2019 3:59:44 PM

Hoja

1 de 1

Fecha de Timbrado

2/15/2019 5:01:06 PM

Serie/Folio

JW / 180692

Serie de certificado

00001000000404334043

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PZ	SABRI PAPAS CREM Y ESP1170G	41.99	41.99
1	PZ	CHIC TRID VALU WATERM 1230.6G	15.08	15.08
1	PZ	SODA CANADA DRY CLUB 12600 ML	8.23	8.23
3	PZ	AGUA E PURA PURIFICADA12600ML	7.59	22.77

Método de Pago: PUE

*****Cadena Original TFD*****
||1.1|A8AF4944-B56F-BF4B-8733-9982981BC1F0|2019-02-15T17:01:06|SCD110105654|ne0BRPIO1+jluNj1WC89gF3y00V0DSeygjTXYjIRjsA
GPFWEOUOtGZQytTg5AUoZlvjN1e9EyVFwcdSfQ/ZflcZEy8TluCjom8TD8nCEkQaRquoPejjOYZ7roZG1RE9fQ0vSaZym6YOhZPcdF7HI4y4tm
z7hmZ83vdCAroPkVrP6OHcdmKylp+5ipo0NcZqpx5YXNr5Ay7v9N0a5PHxRVAMhkgTE7uoqrbgyWZ9k6ywNUiW/4j9IkGmfFy1pPcDNi2f42AfFf
9rfVX1m8PTaS58q4UFTJ5nHnZ9jdugOPWYlrU6XVm5Ud5Ac+iS6nOA5IXzy3DNSW8nmjOln0YJnjw==|00001000000401041203||

Folio Fiscal UUID

A8AF4944-B56F-BF4B-8733-9982981BC1F0

Número de Certificado del SAT

00001000000401041203

Sello del SAT

hjPET4SQLwDWJ8BHKtlpz/BZOL59dKuPj69xT1kMSm7qu9k6XxSz+vcZyVmPBTuDCbZa9lJjbavdb/1Bc9iaeczPG9P/kTVJLKPIDTQlcWgLYl
rV+t/PQc7YbON3yr8inx7MmNNqAql+I6EKImU2Fsq6w13IGVJA3osw1m+qL4JWb4lhaTfFvG6rho6VmGwKn9PwjKzSYnMWVr3J+gvizl+TW2/Cp
H1iBJN/fHI99DI7acA05BEyGZuLJ/Tz15zcdnnZtRbCknIbNGah8q3qunfuWHeSB51LWSHHLtjQac4FdCzDsJcwoai232Yjy1kDdGCWsAzb951
Gki8iSA==

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 90

Subtotal	\$88.07
002 0.000000%	\$0.00
002 0.080000%	\$1.87
Total	\$89.94



Forma de Pago: 01

Importe con letra

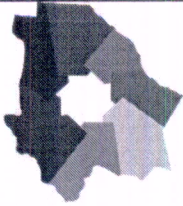
(OCHENTA Y NUEVE PESOS 94/100 MXN)

Sello Digital

ne0BRPIO1+jIuNj1WC89gF3y00V0DSeygjTXYjIRjsAGPFWEOUOtGZQytTg5AUoZlvjN1e9EyVFwcdSfQ/ZflcZEy8TluCjom8
TD8nCEkQaRquoPejjOYZ7roZG1RE9fQ0vSaZym6YOhZPcdF7HI4y4tmz7hmZ83vdCAroPkVrP6OHcdmKylp+5ipo0NcZqpx5YX

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



**UNIDOS
con VALOR**

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

SA - 014

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha: 13 DE FEBRERO DE 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto:

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
Dirección de Comercio

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$350.00

(SON TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Compra de alimentos Cd. Juárez, Chih.

(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	10411004	E205T2	Compra de alimentos y pago de propinas Viaje a Cd. Juárez Chihuahua Para atender reunión con personal de CCE, UACJ y Municipio así como, rueda de prensa para dar a conocer los programas de la dirección de comercio PAGADO EN 12 FEB 2019 VIÁTICOS No. <u>90</u>	\$350.00
Total					\$350.00

Solicita

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Autoriza

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

18/02/2019 10:01 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 16

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 20129
NOMBRE GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
RFC SACG711129IZ0
DEPARTAMENTO 10411004 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO ESTATAL DE MEJORA
REGULATORIA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 90
IMPORTE DEL VIÁTICO 3,452.00
IMPORTE COMPROBADO 2,488.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 964.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/D 18/02/2019 11:52 AM 1 *1406391*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: SACG711129IZ0 GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 961687

EMPLEADO GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 964.00

TOTAL 964.00

SON NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 90



201901406391-DV00287462-318-Q115896

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."