

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

XXVIRP004
29/11/2018 09:07 AM

VI-2018-104-1534 / **FECHA CREACION: 29-NOV-18**

BUENO POR: 3,002.45	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL DOS CON 45/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO DE MOBILIARIO, ARMADO Y AJUSTE DE ESCRITORIOS EN LAS OFICINAS SIDE B EN CD. JUÁREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			
VIATICO SOLICITADO POR: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: LUIS CARLOS CARMONA LOZANO	PERIODO: 29-NOV-18 - 30-NOV-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 978432
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10424001-341-2F00918-C0101-E204T2-18-1110118-00000000	1,502.45
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10424001-341-2F00918-C0101-E204T2-18-1110118-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 755.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.90	COMBUSTIBLE: 1,502.45
JUSTIFICACION:		OTROS GASTOS:	CASSETAS:
		TOTAL PASAJE: 1,502.45	

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	JUÁREZ-JUÁREZ	29-NOV-18	30-NOV-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,500.00	

TOTAL: 3,002.45

ESTE VIÁTICO DEBERÁ 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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA

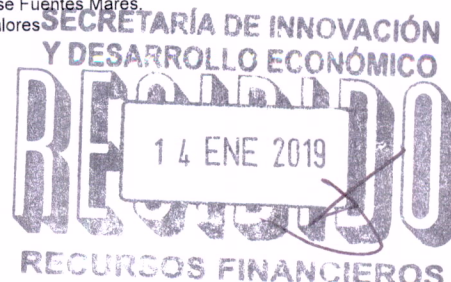
AUTORIZÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-1534

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 29 de noviembre del 2018

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10415001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: TRASLADO DE MOBILIARIO, ARMADO Y AJUSTE DE ESCRITORIOS EN LAS OFICINAS SIDE B EN CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	29-NOV-18 - 30-NOV-18

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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1534
FECHA DE CAPTURA:	29-NOV-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 29/11/2018 09:07 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LUIS CARLOS CARMONA LOZANO..

EN FECHA DEL:
29-NOV-18

AL:
30-NOV-18

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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 14 de enero 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 :
CARMONA LOZANO LUIS CARLOS	978432	1534 y 1541

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO, ARMADO Y AJUSTE DE MOBILIARIO A LAS OFICINAS SIDE B EN CD. JUÁREZ, CHIH. DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE OFICIO 1534, SE EXTIENDE 1 DÍA MAS DEL 30 DE NOV AL 1 DE DIC., OFICIO 1541

VIATICOS Y PASAJES

FECHA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	
01/12/19	COMBUSTIBLE	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV	\$790.30
29/11/19	COMBUSTIBLE	DIAZ GAS, SA DE CV	\$549.17
			\$1,339.47

HOSPEDAJE Y CONSUMO

FECHA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	
01/12/19	HOSPEDAJE	CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE	\$2,400.00
30/11/19	CONSUMO	CONSTANTINO FUENTES CHAVIRA	\$241.00
01/12/19	CONSUMO	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA	\$127.00
30/11/19	VARIOS	GASTO MENOR	\$400.00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 14 ENE 2019 RECURSOS FINANCIEROS			

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos

\$3,168.00

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

\$4,507.47

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$4,502.45

Importe a reembolsar (-)

\$5.02

Va. Bo.

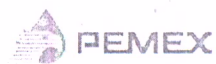
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
PERSONAL ESPECIALIZADO



SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ,
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.

E 273530

FOLIO FISCAL

342bef49-5298-40c3-be01-58405d2a1210

LUGAR DE EXPEDICION

32675

FECHA: 2018-12-01 HORA: 11:27:34	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 643 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA #601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
52.9090	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$12.932582	\$684.25	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 58502282-0, 58502283-0

Sello Digital del Emisor:

MKe1LyaoG+fbCTk4c6kZ7uvPfnJZF92PKsNewVWcWRmZgqdlSEhegAYkA2gXtaCKeTQJdxSoOlnWiE8HiahFJUUnbKLbp2LsLAp2/pqb8QVWh589+IO7k0LkRbt80mrle2HXedVof2lgC5CY20P11+8Gv2FkOouo/xiAxSRNKctx88hdNyCRb4G6MxRHmlZbK8wUceDuyV8Drsvmtrt8UL5bMOxXGkj5Z7GKG18MqoJVjNY+98a15o9Lz9l7TdzoY461Zo0K0gqVvB5NINYU2zrEly+RHamsDyZ5rJF3HCuuibIQ5iktzwyorRhMF2XSA/4OzS9nn4UJJ95BDw==

Sello del SAT:

I+VvnXUtxTJ2D+dBrGivBHNeAm6oFmPMZpWJ+w2kmafdKX0CEOo/e1EqVuk/5brSIC3yOhieY1rO4+/MlcnGplo3cQOlaAES15V5ImwD6tkWMjw36XV4/rymvsL6+CSWc5+H+BmgpVddcmXW88kd3kz6ldQ88eiTAeXyjnJHCZ/untPJ8l2xD5u0bi/vZcwplZbKbGAPta3qW/WmXQYYtSwAh1ljXhLRbzRccc+jgJEia97x6+4E3CujaxbrKVfUOnAEQR6gSvaRFPpb8MwXbJMhbLpM2rBWljf7PAuywVo6ASALoPogw8BhuMy1TjZSAy6Th0bfSYFT8eu64CSPw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|342bef49-5298-40c3-be01-58405d2a1210|2018-12-01T12:28:00|EDI101020E99|MKe1LyaoG+fbCTk4c6kZ7uvPfnJZF92PKsNewVWcWRmZgqdlSEhegAYkA2gXtaCKeTQJdxSoOlnWiE8HiahFJUUnbKLbp2LsLAp2/pqb8QVWh589+IO7k0LkRbt80mrle2HXedVof2lgC5CY20P11+8Gv2FkOouo/xiAxSRNKctx88hdNyCRb4G6MxRHmlZbK8wUceDuyV8Drsvmtrt8UL5bMOxXGkj5Z7GKG18MqoJVjNY+98a15o9Lz9l7TdzoY461Zo0K0gqVvB5NINYU2zrEly+RHamsDyZ5rJF3HCuuibIQ5iktzwyorRhMF2XSA/4OzS9nn4UJJ95BDw==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(setecientos noventa pesos 30/100 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 \$684.25
I.V.A. 16.00% \$106.05
TOTAL \$790.30

E04179 GEMELA CHICA
DIAZ GAS, S.A. DE C.V.
RAFAEL PEREZ SERNA #676
CD. JUAREZ, CHIH.

656 6270220
DGA930823KD3
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104828
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/761/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
32330

***** ORIGINAL *****
DESPACHO #135162370

FOLIO : 0013516237
FECHA : 29/11/2018, 14:31 (135162370)
POSICION: 2
TERMINAL: 0
WEB ID : 57606

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna			(CLAVE PEMEX 32011)	
	36.321	LTR	15.12	549.17
SUBTOTAL:				475.45
IVA:				73.72
TOTAL:				549.17

(quinientos cuarenta y nueve pesos
17/100 M.N.)

SOLO SE FACTURAN CONSUMOS DEL MES ACTUAL
WWW.TOTALGAS.COM -----



AT10/ControlGAS www.controlgas.com.mx

E04179 GEMELA CHICA

656 6270220
DGA930823KD3
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104828
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/761/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

***** ORIGINAL *****

DESPACHO #135162370

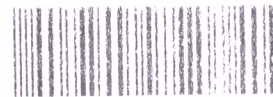
FOLIO : 0013516237
FECHA : 29/11/2018, 14:31 (135162370)
POSICION: 2
TERMINAL: 0
WEB ID : 57606

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna			(CLAVE PEMEX 32011)	
	36.321	LTR	15.12	549.17
SUBTOTAL:				475.45
IVA:				73.72
TOTAL:				549.17

(quinientos cuarenta y nueve pesos
17/100 M.N.)

SOLO SE FACTURAN CONSUMOS DEL MES ACTUAL
WWW.TOTALGAS.COM -----



AT10/ControlGAS www.controlgas.com.mx

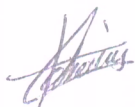
FICHA INFORMATIVA

ASUNTO: FACTURA FALTANTE DE OFICIO DE COMISIÓN 1534 Y 1541

En relación a la factura faltante de combustible, comento lo siguiente, cargué gasolina en la estación TOTAL GAS en Cd. Juárez, Chih., el día 29 de noviembre del 2018, no habiendo personal para facturar, por lo que me pidieron regresar al día siguiente, regresé el día 1º pero ya el sistema no les permitió facturar por cambio de mes, me indicaron que fuera a las oficinas centrales en día hábil, sin embargo ya me encontraba en Chihuahua, por lo que Marcela Magaña me hizo el favor de acudir en dos ocasiones a dichas oficinas y le dijeron que no podían facturar.

Se comprueba con ticket No. 0013516237

ATENTAMENTE



LUIS CARLOS CARMONA LOZANO



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.
AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
R.F.C. CHF9504121Z4
Expedición: 32419

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. GEC981004RE5 ✓ GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. A24918 Fecha y Hora de Emisión 2018-12-01T10:46:39 No. de Certificado 00001000000404379284 FOLIO FISCAL D149F880-3C08-4FB4-8C54-2777C9D2F450 No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2018-12-01T11:47:28 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 521 Folio Interno : 24530	Personas: 2 Tarifa: 1,200.00	Fecha Entrada : 29/11/2018 Fecha Salida: 01/12/2018
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
29/11/2018	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0096650 521	1,000.00	1,000.00
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111800						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 160.00						
30/11/2018	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0096738 521	1,000.00	1,000.00
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111800						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 160.00						
Subtotal						2,000.00
16% IVA						320.00
4% ISH						80.00
Total						2,400.00 ✓
Depositos						-2,400.00
Saldo						0.00

[DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.]	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	TARJETAS DE DEBITO
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

dptNSPQ8nDA+Zwp39HrReEqcOdWGxp/U0RHm/qgqQrulBasDJIEsDhID/xyGL9aQwASe/BfW4ddtxsacyVLDiiReQircEJnEUeinxXe9OfDrcw5XtIFnmNPISpN
YZKGxybTA/BCZAbToq7mISM1aIDuuz/O6DhGhkmAjLnzVQR4YiNA6VvTAjJEAXXt8JNDEa8jwYJ9BWEWu8owdNm2RWMdGJsH5gaLQQwvjsEXdZcnUp/
ODUgF76sv14Oh9ck2LM3fpdDXf0k3D8eiY5uqmemBIC7VYkmqrFWvEPu67RVdA9FwoGVq5yrC8MWGrFSWQLo+8Q8F9mn5/bsRjEGRMiA==

Sello del SAT

S8N22U3+f7bZcMtrcnddS00Yg3kZeRjgVqDQ4PIL8zBG+1rk5LU80hXxmpXQHqZbmnb+CpnWrc3jSVUgUBqiOUtcxqtXkRhSP+2h8eDbBuES1EprJtST6Erkc
bsr2voILugtXgRacNHKmiY+8nDT7qllc5lI6n/Zagg0Bw2S1N8Bt8qlah4AMhv1DagkbnHolLeDe+GmUIaliPltahApINFtJK4Nx2FhuoNNDOnk9BvbZB5drrg3NLG
tfeUsIW4p6mrUboWJOuc1HZZobOKE60QVV8q483baobm4MHd+034j3x616by9/bQdT6ZVMwJzc+MLsuzx5QbQHfoYUUnBw==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|D149F880-3C08-4FB4-8C54-2777C9D2F450|2018-12-01T11:47:28|PPD101129EA3|dptNSPQ8nDA+Zwp39HrReEqcOdWGxp/U0RHm/qgqQrulBasDJIEsDhID/xyGL9aQwASe/BfW4ddtxsacyVLDiiReQircEJnEUeinxXe9OfDrcw5XtIFnmNPISpNYZKGxybTA/BCZAbToq7mISM1aIDuuz/O6DhGhkmAjLnzVQR4YiNA6VvTAjJEAXXt8JNDEa8jwYJ9BWEWu8owdNm2RWMdGJsH5gaLQQwvjsEXdZcnUp/ODUgF76sv14Oh9ck2LM3fpdDXf0k3D8eiY5uqmemBIC7VYkmqrFWvEPu67RVdA9FwoGVq5yrC8MWGrFSWQLo+8Q8F9mn5/bsRjEGRMiA==|00001000000404998014||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000400764470

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN

30/11/2018 10:58:30 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/11/2018 11:59:09 p. m.

FOLIO FISCAL: B26DE3ED-CBC5-4785-8029-F82F8C9A645F

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	CONSTANTINO FUENTES CHAVIRA	NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	FUCC760817NH8	RFC:	GEC981004RE5
RÉGIMEN FISCAL:	621 - Incorporación Fiscal	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	32410	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$275.86	\$68.10	\$275.86
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.24		

OBSERVACIONES: Folios: A33993

MON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

SUBTOTAL	\$275.86
DESCUENTO	\$68.10
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$33.24
TOTAL	\$241.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5
1.1 b26de3ed-cbc5-4785-8029-f82f8c9a645f 2018-11-30T23:59:09 LSO1306189R5 G0RRZEWEdCvoDIFqNIXzCFRuzSSSRQ51hHm2DzVT4SykbZYD7K4Cgip9OK7NaXwCNp7dax8uFL0uOgaqG9y9gj0gHtGOxpV0Q5w+/07B04BroYzYq4MCifnjeTbwgdgOXWXebJhb09S309vGTLW5DevxCZ8K5sJw5RSqvG9ifDRf1t+QEGJdOclqrj/dTuy1AtI4TMqrbQNSj6mSEphyj6lnkU2/3Jx+ih+o2FkS4MawW1N9mtXlyDqgu+0cT0Wxk4krVEWKNlyVm2ycKyISJllzftjW5DXCFJZw9EtsTQkpKPykp2TaG33+I8tEmQJQQVR8lzl1S0jOwb6vFQJNKQ== 00001000000408254801	

	SELLO DIGITAL DEL CFDI
	G0RRZEWEdCvoDIFqNIXzCFRuzSSSRQ51hHm2DzVT4SykbZYD7K4Cgip9OK7NaXwCNp7dax8uFL0uOgaqG9y9gj0gHtGOxpV0Q5w+/07B04BroYzYq4MCifnjeTbwgdgOXWXebJhb09S309vGTLW5DevxCZ8K5sJw5RSqvG9ifDRf1t+QEGJdOclqrj/dTuy1AtI4TMqrbQNSj6mSEphyj6lnkU2/3Jx+ih+o2FkS4MawW1N9mtXlyDqgu+0cT0Wxk4krVEWKNlyVm2ycKyISJllzftjW5DXCFJZw9EtsTQkpKPykp2TaG33+I8tEmQJQQVR8lzl1S0jOwb6vFQJNKQ==
	SELLO DEL SAT
	sJDQL+IOYGtAtgU9oowDaBcJKZ66wJ4mnJ1iH2tVbq/qA76sxGEqEKPW+GOPBe1wGQqUJkdTLyp8KCK0U3FxJAgK+4KKbJVrH061xLYigJ4M30NG6V2eLH1gNf4h/V0g5Y9n5mVg9wW/pA302USG+YRHxI8RuFcEhctsobCMjhslAg7wJWaiHZFvuMIW1+OPjhGQ/pWfK7D+IL7pLy35I p7d5f9ZAKLIHZKKkOjWioSvtiaZRFul75q9j287SKOOCu8Ccl8JZMHps0DHCFj+ApCeraUTx0XioSXWJl3I7Lh0ZL5Ewl64I7eaANYLWNxZrgTyjxcioa3jYsNNXzDyQ==

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S
.A. DE C.V
ADF6908013Q9

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

2018-12-01T12:49:17
S516379

CANT	UM	ART	P.UNIT	IMPORTE
1.00	PIEZA	205030	32.00	32.00
CARNE SECA DE RES LA HACIENDA 35gr (205030)				
2.00	PIEZA	118187	9.00	18.00
PASTILLAS HALLS LIMON 16pz (118187)				
1.00	PIEZA	118322	18.97	18.97
CHICLE ORIGINAL TRIDENT V.U.PAK 1pz (118322)				
2.00	PIEZA	208033	23.71	47.41
AGUA DE COCO OKF 500ml (208033)				

Subtotal 116.38
Iva 3.03
Total 124.00

(CIENTO VEINTISIEF PESOS 00/100 M.N.)
Metodo de pago: PUE

SELLO DIGITAL

Qwqs0ZILZkgM2n4K1Ux/u5CgPT17B6tpS0K93AVhCH
yDIcRvgCzceYbVa0b9mGzZu9tSZbqPQtyJgu3LH5H
Bngyqb/Eb00tg9R7N13Lz1ThZdn3/k3Jmnd8qXN5Uk
gSVnJzU8OWCK4XQ0tJPSVpW4K4ABhqcJuh13C6BtmN
eR3ZMMb1CAVg4RoIbw0uUszdx2M1XBjPgE0dsFcHhY
7dF43qF7+88g9HbVe1VaFP1gWtpnc1D05MKJFeB1Ez
+JFgns136XZfykeq1MCzzG8LBxGNsrHwBQn7QX2206
6p/4z/fHXJxJ7BJomCh7UWxgYK11S5SDL4PyApzueS
EL9agw==

CADENA ORIGINAL

11111c5f39ffd-164f-4322-89c9-5b6cedda03a1
12018-12-01T13:56:56JCEFA110411FW510wqs0ZIL
ZkgM2n4K1Ux/u5CgPT17B6tpS0K93AVhCHyDIcRvgC
zceYbVa0b9mGzZu9tSZbqPQtyJgu3LH5HBngyqb/E
b00tg9R7N13Lz1ThZdn3/k3Jmnd8qXN5UkgsVnJzU8
OWCK4XQ0tJPSVpW4K4ABhqcJuh13C6BtmNeR3ZMMb1
CAVg4RoIbw0uUszdx2M1XBjPgE0dsFcHhY7dF43qF7
+88g9HbVe1VaFP1gWtpnc1D05MKJFeB1Ez+JFgns13
6XZfykeq1MCzzG8LBxGNsrHwBQn7QX22066p/4z/fH
XJxJ7BJomCh7UWxgYK11S5SDL4PyApzueSEL9agw==
10000100000040/90874311

Certificado: 00001000000404059609

01

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRE
SA DE UN CEDI
OBTEN ARCHIVOS PDF Y XML EN:
HTTP://ADFSA.COM.MX

Este NO es Comprobante de Pago



UNIDOS
con VALOR

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 30 de noviembre de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$400.00

(SON CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

TRASLADO, ARMADO Y AJUSTE DE MOBILIARIO A LAS OFICINAS SIDE B EN 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	10414002	2F02118	VARIOS	\$400.00
Total					\$400.00

SOLICITA

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
PERSONAL ESPECIALIZADO

AUTORIZA

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores