

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-774

BUENO POR: 6,415.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 6,415.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO DEL SUBSECRETARIO Y PERSONAL A EVENTO RUTA TARAHUMARA FITA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: LUIS CARLOS CARMONA LOZANO		PERIODO: 01-AGO-19-04-AGO-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 978432	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 8	
		TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000		3,315.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000		3,100.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 850	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 19.5	COMBUSTIBLE: 3315	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: KILOMETRAJE EXTRA POR TRASLADOS DURANTE EL EVENTO				TOTAL PASAJE: 3315	

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	GUACHOCHI-GUACHOCHI	01-AGO-19	04-AGO-19	1	3	250.00	950.00	250.00	2,850.00	3,100.00
									TOTAL VIÁTICO:3,100.00		
TOTAL:6,415.00											

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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN
31 JUL 2019
VIATICOS No. 774

**SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO**
RECIBIDO
01 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-774

OFICIO DE COMISIÓN

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 DEL SUBSECRETARIO Y PERSONAL A EVENTO RUTA TARAHUMARA FITA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUACHOCHI-GUACHOCHI, CHIHUAHUA	01-AGO-19 - 04-AGO-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

31 JUL 2019

VIÁTICOS No. 774

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-774

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
01-AGO-19

AL:
04-AGO-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GUACHOCHI-GUACHOCHI,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

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

31 JUL 2019

VIÁTICOS No. 774



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 13 de agosto de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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	774-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL SUBSECRETARIO Y PERSONAL A EVENTO RUTA TARAHUMARA FITA

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
C 80298	02/08/2019	COMBUSTIBLE	SERVICIO MORENO DE GUACHOCH	\$2,000.00
C 80325	03/08/2019	COMBUSTIBLE	SERVICIO MORENO DE GUACHOCH	\$1,000.00
				\$3,000.00

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen 10415001 Programa 2P00919

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
IMAXG12640	01/08/2019	CONSUMO	WALMART	\$31.50
A26113	03/08/2019	HOSPEDAJE Y CONSUMO	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	\$1,938.20
IMAXG12643	02/08/2019	CONSUMO	WALMART	\$111.41
AE64CE51	01/08/2019	CONSUMO	RESTAURANT LOS PINOS	\$259.84
-	04/08/2019	CONSUMO	RELACION DE GASTO MENOR	\$300.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37501 Origen 10415001 Programa 2P00919

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño, 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	\$5,640.95
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,415.00
Importe a reembolsar (-)	\$774.05

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVOLIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL
JEFE ADMINISTRATIVOCARMONA LOZANO LUIS CARLOS
PERSONAL ESPECIALIZADO

**SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI SA DE CV**

E02182 / RFC SMG980828JF9
PROL. MACLOVIO HERRERA, No. S/N
BARRIO LA LOMA

GUACHOCHI, CHIHUAHUA

C.P. 33180, MÉXICO

TEL/FAX: 649-543-00-88

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105036

FACTURA No.**C 80298****FOLIO FISCAL****051fe3eb-e858-4bf3-b94f-6c0b2bb26d39****LUGAR DE EXPEDICION****33180**

FECHA: 2019-08-02 HORA: 09:03:59	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 55 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
98.2800	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$17.601628	\$1,729.89	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

BZ0HsAnQgbqopQMvMXLR2kKXPNgfASHE+w5veDuVSQJLkk2dKNNCTY/imhMQ/+ZnHHLbZYc9RaJhL9yt+Ymtv+lrQl6frjMWZWD5NI0jJXweRQLY4/XX0LaTCK6YvMBkhfiet
peLxBbDsAaR9cTbY2yr/lghhzmTvYPEN7locnBVvpKEaogT+4M7PTHKRMh4ONizDTMK2ACGvTfIRJ0K16o94fRGnXipb4uM0WYkDhFnVnidZLd9tdTP02TtpsHv3lzUfIKNwiY0PG
KtuDo7Ko5j1YltdQ2y/qO+mfz68Z5yYnSF3lluxxBMoFam+swoYku1qOb5lNn5WB+HRjvmQ==

Sello del SAT:

me6rohVRnrNxlGlt5Ok3e3a9icnNvbhvtX+byeC+3HqgY+uSR7XeeEFNRmndiEUwFGM67bfAT35q8tCHxetFzMxt86LflgMMqNm6/xKOyGJxCQtpzHWAX+COSj/4BXvRq3Je/Z
ZIWA+Cy3JhqDdIBfuQQVhLWIXHLMmedh/xCQf/LBH8AQmfSdcA7NwiAQmkoObsAntisnjde9K1XCiwxXTQxzUer/bn944+PqTf1pWLGqr2BdiMyJlfgZkl+LSJxrhV7cS+ytOvJoa/TI
6mKlIFOnMQ/86WvRSsDxEhOFSwHWDl25ipvG1MzWhvT0ZXXy65fhSveklyIAQPMQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|051fe3eb-e858-4bf3-b94f-6c0b2bb26d39|2019-08-02T10:04:51|EDI101020E99|BZ0HsAnQgbqopQMvMXLR2kKXPNgfASHE+w5veDuVSQJLkk2dKNNCTY/imhMQ/+ZnHH
LbZYc9RaJhL9yt+Ymtv+lrQl6frjMWZWD5NI0jJXweRQLY4/XX0LaTCK6YvMBkhfietpeLxBbDsAaR9cTbY2yr/lghhzmTvYPEN7locnBVvpKEaogT+4M7PTHKRMh4ONizDTMK2A
CGvTfIRJ0K16o94fRGnXipb4uM0WYkDhFnVnidZLd9tdTP02TtpsHv3lzUfIKNwiY0PGKtuDo7Ko5j1YltdQ2y/qO+mfz68Z5yYnSF3lluxxBMoFam+swoYku1qOb5lNn5WB+HRjvmQ
==||00001000000405428713||

Importe en letras:

(dos mil pesos 00/100 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 \$1,729.89
I.V.A. 16.00% \$270.11
TOTAL \$2,000.00

PAGADO EN**31 JUL 2019****VIÁTICOS No. 774**

**SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI SA DE CV**

E02182 / RFC SMG980828JF9
PROL. MACLOVIO HERRERA, No. S/N
BARRIO LA LOMA

GUACHOCHI, CHIHUAHUA

C.P. 33180, MÉXICO

TEL/FAX: 649-543-00-88

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105036

FACTURA No.**C 80325****FOLIO FISCAL****39096e6a-b621-4d5c-9808-857fe1d4880f****LUGAR DE EXPEDICION****33180**

FECHA: 2019-08-03 HORA: 12:21:26	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 55 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
49.1400	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$17.601628	\$864.94	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

gyXmMWCg3nulgDRP/5i+Aubm32mG2BvfrR8FGs/RvgisEz4RPGe0ga0eVnUXRNwoYPGn9IBt9pchsMTIiKVX31HLqC+JLIVFrMc1IAUzS+msECk62WVcDHCcDx8ecyqQSjI3aalJyLuXZ6METFpmNJ68iEwIDRFn/ZdWplHeMTb7kSW51xoNZKQPTxHvDtyiABc+Kf8eRlZEsEfOpWPvSzEPieMb+Lq5iX90EQ9q/LxZ21aMFdnBt1XQC4bXhxdvw7m530XD7yiB/3u9a5WcylcaVBHUsqwEwJQQdIOOZ9k/6tKbSH1ZPmSx1ilrHzrheOWo4y/X3laesoYberRyQ==

Sello del SAT:

m9mr6PJdGetjedTyhmSHhLXipMnszRLLjVy4Rq3NikUxBn7SB/YNo+BJTg2Lzb6XZvsSW3E+8ek47kJApAuK9yDkQ7Th8QurnQp4EQFZ8nl8/FrWHKGsmkCymDEo6IFv5k7DjR2jFpftJf6YEe8HZuAxtziqzdNer1YRU9wh4trV2P8mVI3+jBN08RdSJ0eX0C8gVQyTfu64u9BULph5NC8zmylZ9CNDcYyX0XT4XY4KvMyVMGKeFE8dKlHOMLTK8x/kU7Cq2YdrtdQcXTQpxpxoHS1QnrSM72EuZZY2hCOzR5jQxPb5AUedz9+O1LoIsKtAOwil8MVTnYGs6rtQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|39096e6a-b621-4d5c-9808-857fe1d4880f|2019-08-03T13:22:20|EDI101020E99|gyXmMWCg3nulgDRP/5i+Aubm32mG2BvfrR8FGs/RvgisEz4RPGe0ga0eVnUXRNwoYPGn9IBt9pchsMTIiKVX31HLqC+JLIVFrMc1IAUzS+msECk62WVcDHCcDx8ecyqQSjI3aalJyLuXZ6METFpmNJ68iEwIDRFn/ZdWplHeMTb7kSW51xoNZKQPTxHvDtyiABc+Kf8eRlZEsEfOpWPvSzEPieMb+Lq5iX90EQ9q/LxZ21aMFdnBt1XQC4bXhxdvw7m530XD7yiB/3u9a5WcylcaVBHUsqwEwJQQdIOOZ9k/6tKbSH1ZPmSx1ilrHzrheOWo4y/X3laesoYberRyQ==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(un mil pesos 00/100 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 \$864.94
I.V.A. 16.00% \$135.06
TOTAL \$1,000.00

PAGADO EN

31 JUL 2019

VIÁTICOS No. 774

FECHA	FACTURA
01 de Agosto del 2019 18:22:37	IMAXG12640
FOLIO FISCAL	
F10951B8-B8B7-4FA0-B4BF-712F10B90E76	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C. CLIENTE: GEC981004RE5
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000001880451103	50161815-Goma de mascar	1	CANFELS CHICL	H87-Pieza	PIEZAS	\$13.36	\$13.36	
000750105532926	50202300-Bebidas no alcoholicas	1	Base: 13.36,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor ISOTONICOS	H87-Pieza	PIEZAS	\$9.48	\$9.48	
000072522600191	50161800-Productos de confiteria	1	Base: 9.48,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor DULCE PULPA	H87-Pieza	PIEZAS	\$5.00	\$5.00	
			Base: 5.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor					

MG: TICKET No: 34498784677797808683

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N.)	SUBTOTAL \$17.84
	002-IVA 16.000000% \$3.66
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$21.50

CADENA ORIGINAL

111F1095F1B8-B8B7-4FA0-B4BF-712F10B90E76 2019-08-01T19:22:37 SST060807KU0mQu0bCznTIDAy0joH6AXIohXpo+DGzhky49IUtd1aW13pxvidl4xspSYV6z5BfU3ySGYt6mn5X29ZAPC7Q8xTwp3C0dK1p18r6q3OnMeSdljloDYV0A84xJRR1a1b0q4R50SghhZRYK2GNocQW5KfmcAh9HT3dqmqG0dF7jIMkzy0FUbc1qmwM8KCeJECA0SUDQFFvDFK1gKrwW2nfoZZ5WDF30S0HslzSmGhe164VH5G9lBmCZY90Q0m1NML1XV1sgXfDqNoK6lHhZsS2Gks1csJ8bZztrSJO+136qyoWtnNMdhj6b8PnZCvqshqUHyq9RQ=00001000000405179095

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mQu0bCznTIDAy0joH6AXIohXpo+DGzhky49IUtd1aW13pxvidl4xspSYV6z5BfU3ySGYt6mn5X29ZAPC7Q8xTwp3C0dK1p18r6q3OnMeSdljloDYV0A84xJRR1a1b0q4R50SghhZRYK2GNocQW5KfmcAh9HT3dqmqG0dF7jIMkzy0FUbc1qmwM8KCeJECA0SUDQFFvDFK1gKrwW2nfoZZ5WDF30S0HslzSmGhe164VH5G9lBmCZY90Q0m1NML1XV1sgXfDqNoK6lHhZsS2Gks1csJ8bZztrSJO+136qyoWtnNMdhj6b8PnZCvqshqUHyq9RQ=

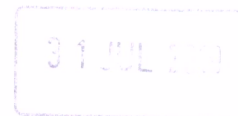
SELLO DIGITAL DEL SAT

cNso3ql410t5yCmpfej+ws+9bERt2Krbfki1rjoMI1ST79mGh1jYGPxM4dlsqPU Cjw90M1Qp9cshwFIQ1WVynWiorId5hjd6Dls7Pz0NXc558cOr1WldIPno6QynR1H0qlwxEcdmceqQ1QROADHMF6P8Alw0BJf6ooEP7ghu3H6yKwNo14YfL882G6faWnBCAa6rNVK7Yrs67hTpa0xS78KbV4XIX0e9J7HvqXBC5oX13m17X10yXetgSodh1VAc0n0001e55shqPR0008Hc15H4VxsfbsEcgf1QKarp+uYgRR80Nbi2yqC1Y3KffwFj3ZUum8W+lbA



Lugar, fecha y hora de emision: 33183 a 01 de Agosto del 2019 18:22:37
Fecha y hora de certificacion: 01 de Agosto del 2019 19:22:37
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092173
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Metodo de pago: PE-E-Pago en una sola exhibicion
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MEX Tipo de cambio: \$1.00



VIÁTICOS No. 774

**FLORINA BUSTILLOS GARCIA**

BELISARIO DOMINGUEZ 14

CENTRO

GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180

RFC: BUGF550501324

HOTEL MELINA

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40 e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Expedido en:**Cliente**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VENUSTIANO CARRANZA 601

COL. OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Factura**Folio**

A26113

Fecha

03/ago./2019 09:15:48

Condiciones

CONTADO

ORIGINAL

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Desccto.	Importe
HOSPEDAJE	90111503	HOSPEDAJE	N/A	E48	1	1,475.00		1,475.00
CONSUMO	90101501	CONSUMO	N/A	E48	1	145.00		145.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]F639D753-045C-6643-8D62-3FC71284A00B|2019-08-03T10:22:35|SCD110105654|NZIEvkOijQ0pboki/V9wVfNwUaz4e5qYg9cKOHn2zP+fj9v/OHE+7cXAXaDTk1HR6f3dIvc0cvNo/yqXReqRR/1+GLGds5pwX0GmcGt2ycQKdS6ZTvtVJlBrWFK/CmV85LhTUHaH9WHJCF0ckx/4y94X9Y/Tw+4cDBLgpnNOSXrSWwxcOKuopZaIVPqpv1cVC/W+JfjHlghMCp3eo8Jsy8TzJubDj/I7OwAbg436tqPHnTXGgThZ6DK9TtONHIIYwfr9LHuXVnwlIdSp4CW3XQy5ObyU5V4r9PSIOZTFgBuUNNJp6pv0+WAUUJngEgc0o

Sello digital del CFDI:

NZIEvkOijQ0pboki/V9wVfNwUaz4e5qYg9cKOHn2zP+fj9v/OHE+7cXAXaDTk1HR6f3dIvc0cvNo/yqXReqRR/1+GLGds5pwX0GmcGt2ycQKdS6ZTvtVJlBrWFK/CmV85LhTUHaH9WHJCF0ckx/4y94X9Y/Tw+4cDBLgpnNOSXrSWwxcOKuopZaIVPqpv1cVC/W+JfjHlghMCp3eo8Jsy8TzJubDj/I7OwAbg436tqPHnTXGgThZ6DK9TtONHIIYwfr9LHuXVnwlIdSp4CW3XQy5ObyU5V4r9PSIOZTFgBuUNNJp6pv0+WAUUJngEgc0o

Sello digital del SAT:

OdM7wydw6MNP0TolHneCxn0wQC3P8KQGovjV0wSLKFwo/ufZMF3DBJ+b1oZhJ4nD7OBoFkwUcp1B2eTd3s8rikp63Ag8Gx1Oa7p0PQkU+ENZuLBikJDoW86OmZySUaae04jgguYysWCT4kkBLRL6w4kqatHIAf/obaNEaUnOqyq+teRml3wFWfEnQfbsE/VEcFVFtNp4KvuLaQYwRh27a4qvZWGlnJNvBxwW12TYlxuXYRkZa9mhbnORTIqP7Ozg+v4MrWmH3qmmAJZB/2Mep0S+u02Gzy9EjO5hrpFJA6gFcdiYHnUR/s4ii7A2Uzms/L5JltruSOW64dw==

PAGADO EN

31 JUL 2019

VIÁTICOS No. 774



(Un mil novecientos treinta y ocho pesos 20/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	1,620.00
ISH	59.00
IVA 16%	259.20
Total	1,938.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio del SAT: F639D753-045C-6643-8D62-3FC71284A00B Fecha de certificación: 03/ago./2019 10:22:35

Certificado del emisor: 00001000000406391852 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C. CLIENTE: GEC981004RE5
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000003673132600	50202309-Bebidas deportivas o de energia	1	GATORADE	H87-Pieza	PIEZAS	\$17.16	\$17.16	
000750625091828	43211600-Accesorios de computador	1	CABLES	H87-Pieza	PIEZAS	\$34.49	\$34.49	
000750102450100	50161800-Productos de confitería	1	CHOCOLATE	H87-Pieza	PIEZAS	\$13.00	\$13.00	
000750105062400	84111506-Servicios de facturación	1	DESODORANTES	H87-Pieza	PIEZAS	\$28.88	\$28.88	
000072522600191	50161800-Productos de confitería	1	DULCE PULPA	H87-Pieza	PIEZAS	\$5.00	\$5.00	

MG: TICKET No: 926799794755539969790

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CIENTO ONCE PESOS 41/100 M.N.)	SUBTOTAL \$98.53
	002-IVA 16.000000% \$12.88
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$111.41

CADENA ORIGINAL

1111C1CF90-93E2-43E2-AFD6-BF9AA3EBFE96-2019-08-02T11:24:48SST060807KU0FI9D1C66OKa7YPSs0h1jvFwIOHQd64GramIDgHoKWrUpO4HafITBSCqZewu2zf02V4mzAidTAIBq8ONs7VNHLUE7SHel6UEGe869Y6ihufid5m04zmJrs39N1qKwYAn48rDDFDxdNGIEuUM310JB3nelSyjVdYKKTLwKgBNgu.cqfXdl6tC6WoVr4.s9e8lz230a2MySCQ2X41oRuQUe9-bUEFE7R75EEQA2H122jE-OCQx0sQaPhk1IV-9UzB1H1hPa2RdadwAmfIueteDhu2Fn6HlmYrG-7ajK-rqPNiyleQSB3G71-4KAh17ulTktRYjK9n7Y-SUJw--00001000000405179095

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

F9D1C66OKa7YPSs0h1jvFwIOHQd64GramIDgHoKWrUpO4HafITBSCqZewu2zf02V4mzAidTAIBq8ONs7VNHLUE7SHel6UEGe869Y6ihufid5m04zmJrs39N1qKwYAn48rDDFDxdNGIEuUM310JB3nelSyjVdYKKTLwKgBNgu.cqfXdl6tC6WoVr4.s9e8lz230a2MySCQ2X41oRuQUe9-bUEFE7R75EEQA2H122jE-OCQx0sQaPhk1IV-9UzB1H1hPa2RdadwAmfIueteDhu2Fn6HlmYrG-7ajK-rqPNiyleQSB3G71-4KAh17ulTktRYjK9n7Y-SUJw--

SELLO DIGITAL DEL SAT

Bxlv3PKxwQAmNPr2mAgG314UyKOn.NjJ.RRL5POU9x3i2RBVNXLeerH0ZwlECMOfRQWW32USVRHgtVD-El3Xsp1S2-3dher11Hpz681JpA16K0SxAKYU13p8r98InU2gD1p2WC9pHafFsqalHSIH1rcwA7bZxOKwfoVJ9D6i3PqrIxiYF0Omrb56TW9Ugz17PnjOcl.4ZY5oukFDfluzdPaFiyLQqd8HEQBPrNTNNSlOg-hu-UkwVascWY-GGKXLYHE1zm16c7R1ybrfm17Ckx0K9fK1Th5VHW5lvVe8MT9gRrw0agfJvOHjr-MsRgPwL008SpvJ3A-

RESTAURANT LOS PINOS
RFC: HOCJ660426MI6

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.AVENIDA LAS GARZAS N° Ext.S/N Col.BARRIO AZUL CP.33180,GUA,CHOOCHI,CHIHUAHUA,México



Lugar de expedición: 33180

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: C.VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.601 Col.OBRERA CP.31350,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: AE64CE51-25A0-448D-8E51-73C0F619D78B

Número de comprobante: 5067

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-08-01T18:10:09

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-01T19:11:03

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO ALIMENTICIO	224.00	224.00

Subtotal 224.00

IVA (16) % 35.84

Total 259.84

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000413947904

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1] AE64CE51-25A0-448D-8E51-73C0F619D78B|2019-08-01T19:11:03|TSP080724QW6|f14jfh9wesBbnpW8zOxNG8BsOGVhO29TjoA8owiKmFs
g9z6OBmK4Ezr3Lf3umOjSgq2EWBcs2HsAmQngdvKvmugeRcLXTnRd2MRCPOIzHM3tUa71rrRUPGiAcr9wcv7ABGGuZ9nclZ10cTseo4T9LZ937Y6wJ0dJt3f
90KSF TV/7rknBHSSS3BdKKNwXbTyA7JidsIAjYu4iBIP5o/QeXBEJGBcUKZn6MI6+m96q2wFcdAlnHoCBzcd1LMY5qeEZavQU/Z20ECcHdRgg12rH7d/Qvb
307DTHQruONtHx8J0dsorNUeC1TIKZeJLzeWM0Xcq508y2DDGnrq64dc7A=|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

f14jfh9wesBbnpW8zOxNG8BsOGVhO29TjoA8owiKmFs9z6OBmK4Ezr3Lf3umOjSgq2EWBcs2HsAmQngdvKvmugeRcLXTnRd2MRCPOIzHM3tUa71rrRUPGiAcr9wcv7
GGuZ9nclZ10cTseo4T9LZ937Y6wJ0dJt3f90KSF TV/7rknBHSSS3BdKKNwXbTyA7JidsIAjYu4iBIP5o/QeXBEJGBcUKZn6MI6+m96q2wFcdAlnHoCBzcd1LMY5qeEZav
QU/Z20ECcHdRgg12rH7d/Qvb307DTHQruONtHx8J0dsorNUeC1TIKZeJLzeWM0Xcq508y2DDGnrq64dc7A=

Sello digital del SAT:

GoF6D1UgTVh5h+qah7LwHb3MvAgRv1aLLNvRFHDSu0T4dl1c794NRUWV6Xj3Mq9cq2JzZGQ1O6Kc4TS+0+J6w8p+u8Ocho3/m6m6LUxliOUY3Lte2/PP7tnqBMgRE
kYThmcBxzjSnHux+koUqjufqZ+KfcEr8lk+h7zXRy2f96MSZJKAQ4sb3Ggz70qWK/1fzdsGRlos631wUdmfRppPkrG8JSP45b4VdsHwUvz+6H6ZD/2ptSxcv7uDKd
OeLU9IWQTU2pAQ6c43ngalikQ6hyrKOQX3eZFoSZUcqP7bdIKO/chUddV1ZWG/E+KOZf+5nLoNdjPmZw=



31 JUL 2019

VIAJES Y TURISMO T14

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 04 DE AGOSTO 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

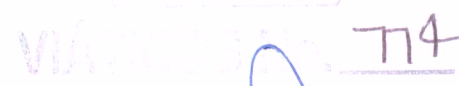
(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

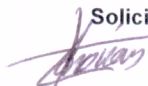
VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS

(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	10415001	2P00919	ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN COMPROBANTE FISCAL	\$300.00
 					
Total					\$300.00

Solicita



LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza



C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001
NOMBRE DEL COMISIONADO: LUIS CARLOS CARMONA LOZANO NO. EMPLEADO:
978432
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Viaje a cd. Guachochic Cin, Tlaxcala.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Lleve a el Sub Secretario Jesus Mesta al evento.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
manejo la Sub. de Comunicacion. Guachochic, Chihuahua, V.P	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se concluyo el evento sin novedad.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	3,100.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	3,315.00
	TOTAL 6,415.00

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO(A)



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

13/08/2019 02:37 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 227

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 978432
NOMBRE LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
RFC CALL690812FN6
DEPARTAMENTO 10415001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 774
IMPORTE DEL VIÁTICO 6,415.00
IMPORTE COMPROBADO 5,641.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 774.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA CHIHUAHUA/C
FECHA / HORA 20/08/2019 02:20 PM
CANT. 4
OPERACION +3683686+

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CALL690812FN6 LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 996476

EMPLEADO LUIS CARLOS CARMONA LOZANO

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

SON SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

CANT. 774.00
774.00



201903683686-DV01188887-418-C117622

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

31 JUL 2019
VIATICO No. 774