

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

XXVIRP004
29/03/2019 12:54 PM

VI-2019-104-331 / **FECHA CREACION: 29-MAR-19**

BUENO POR: 4,200.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,200.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A EVENTO TALENT LAND			
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: MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA	PERIODO: 22-ABR-19-26-ABR-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1001688
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	3,000.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,200.00

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER	RENDIMIENTO: 1
PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0
OTROS GASTOS: 1200	CASSETAS
JUSTIFICACION: SE SOLICITA \$ 1,200.00 POR CONCEPTO DE GASOLINA YA QUE LOS PATROCINADORES DEL EVENTO DE TALENT LAND LE PROPORCIONARAN VEHICULO PARA TRASLADARSE	
TOTAL PASAJE: 1200	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	JALISCO	GUADALAJARA-JALISCO	22-ABR-19	26-ABR-19	4	1	600.00	600.00	2,400.00	600.00	3,000.00
TOTAL VIATICO: 3,000.00										TOTAL: 4,200.00	

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
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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.

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECIBIDO
30 MAR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO EN

17 ABR 2019

VIATICOS No. 331

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-331

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 29 de marzo del 2019

LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10411003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA A EVENTO TALENT LAND

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUADALAJARA-JALISCO, JALISCO	22-ABR-19 - 26-ABR-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.

AUTORIZO
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

17 ABR 2019

VIÁTICOS No. 331

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-331
FECHA DE CAPTURA:	29-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 29/03/2019 12:51 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA..

EN FECHA DEL:
22-ABR-19

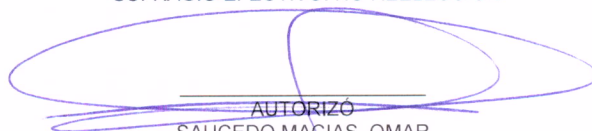
AL:
26-ABR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GUADALAJARA-JALISCO,JALISCO

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
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

17 ABR 2019

VIÁTICOS No. 331



Chihuahua

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 9 de mayo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO ZONA NORTE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA	1001688	331

ASISTENCIA A EVENTO TALENT LAND EN GUADALAJARA, JAL.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26/04/19	FW34576	GASOLINA	ESTACION DE SERV. NACIONES UN	\$847.60
26/04/19	A2140	GASOLINA	COMBUSTIBLES MELAMENGAMBRE	\$300.00

Aplicación Contable Pasajes

Total Pasajes \$1,147.60

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
25/04/19	G2641	ALIMENTOS	RESTAURANT EL GORDO	\$943.00
29/04/19	224	ALIMENTOS	SUBWAY	\$267.00
26/04/19	B4822	ALIMENTOS	LOS CHILAQUILES RESTAURANT	\$1,399.64
26/04/19		ALIMENTOS	RELACION GASTO MENOR	\$474.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
14 MAY 2019

PAGADO EN

17 ABR 2019

VIÁTICOS No. 331

Aplicación Contable Viáticos

RECURSOS FINANCIEROS

Total Viáticos \$3,083.64

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen 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	\$4,231.24
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,200.00
Importe a reembolsar (-)	-\$31.24

Vo.Bo.

AUTORIZACION

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA



Emisor :
ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS SA DE CV
ESN0608308J4
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
ZAPOCAN, JALISCO, MEXICO, CP 45019

Serie	Folio	Hoja
FW	34576	1
Fecha y Hora		
2019-04-26	22:16:39	

Cliente CNet 99240708

Nombre : Gobierno del estado de Chihuahua
RFC : GEC981004RE5
Uso CFDI : G03 Gastos en general

Tipo Comprobante : Ingreso
Certificado Emisor : 00001000000403955785
Folio Fiscal : 5c7584f3-d171-4a32-a721-9ef82869787d
Certificado SAT : 00001000000408254801
Fecha Hora Certif : 2019-04-26T22:19:03

Forma Pago : 28 Tarjeta de debito
Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibicion

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
40.000	32011	GASOLINA REGULAR MIN 87 OCTANOS	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	18.325750	733.03
FOLIOS(3355066 ,)							

IMPORTE CON LETRA	Sub Total: \$	733.03
	IVA 16 %: \$	114.57
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 60/100 MN	Total: \$	847.60
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1..1|5c7584f3-d171-4a32-a721-9ef82869787d|2019-04-26T22:19:03|L501306189R5|c+3Xa2ydx0x7a3CK/Lug2GfhMMFTQgf3Y1AdM4PshcMh67+opZfmcSsEuAQsvNG14xyzIV6YUPHSzmUTQCaZ/xMbWkeJAPTeBDB+UbpG1UIox50v0He1g+5b1yI78FbnfBP7V/mNjdgZSw0yc0ta+L67b4ISq+aXppbcjX126kzNc/Vz3gZ5uDX3FGIMCLHtCp7uSWDHm3YxxdQvJHKU4LuDsntvSDrY3GcYpJY4Edg2m5E5mUD19UzK6TR11IKATCXwpaXinBw3h20wt/BQFwmd4zMeR+0ZMc7/3deTrEavJhDPx35KC59jrJndu8odXYLmmzC9319wX39GP1Ig==|00001000000408254801|]

Sello digital del Emisor:

c+3Xa2ydx0x7a3CK/Lug2GfhMMFTQgf3Y1AdM4PshcMh67+opZfmcSsEuAQsvNG14xyzIV6YUPHSzmUTQCaZ/xMbWkeJAPTeBDB+UbpG1UIox50v0He1g+5b1yI78FbnfBP7V/mNjdgZSw0yc0ta+L67b4ISq+aXppbcjX126kzNc/Vz3gZ5uDX3FGIMCLHtCp7uSWDHm3YxxdQvJHKU4LuDsntvSDrY3GcYpJY4Edg2m5E5mUD19UzK6TR11IKATCXwpaXinBw3h20wt/BQFwmd4zMeR+0ZMc7/3deTrEavJhDPx35KC59jrJndu8odXYLmmzC9319wX39GP1Ig==

Sello digital del SAT:

1nuC5zytuIGawPanuvTu4KdRUQHvOATHm0t7Pu9jZ+pj7PpXVI3wnYoSP0Zj/HCTbGTxvc101gBRJP4DftiI9273QbqJNB06o2D+KVQ3xfDcfF0FQv+2oGhI0T81oANUfn1qofdeOpKyzdvSecAkyC/L/R7H2vD65RS1c1mPRcvDQDw157782NzmvgxyxrT96XC1mMfqb2UL7a0Mn/1povQ0R973W1L+FxEUkE5sq2sFVeMhDCBv1foAHC31pamuCdjjp4mXPCSu8s3GDEBNKxL7G1LyIEE7x4LJYh5ntPt/8Bq1P1V/1vP1bJMaURBb97/4KtEY8q4A==

PAGADO EN

17 ABR 2019

VIÁTICOS No. 331





CFDI Factura Electrónica (CFDI)

Folio:
G 2641

No. de serie de certificado del CFDI:
00001000000411162393



Información del cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5

Fecha: 25-04-2019 22:31:58
Uso CFDI: G03-Gastos en general



Información del emisor:

Razón social: GLORIA ALEJANDRA MAGAÑA MANZO
RFC: MAMG810729TU5

Lugar de expedición: 44630
Regimen fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



Información del pago:

Método: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN
Tipo de cambio:

Condiciones:

Código	Clave producto o servicio	Cantidad	Unidad	Clave unidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Importe
1	90101500	1	UNIDAD DE SERVICIO	E48-Unidad de servicio	CONSUMO	\$812.93	\$0.00	\$812.93

Observaciones: BANCOMER 4610

Cantidad con letra: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Código QR:



Folio fiscal:
49a8478e-954d-4171-a2a7-5e86324d8c66
Número de serie del certificado SAT:
00001000000408254801
Fecha de certificación:
25-04-2019 22:37:21

Subtotal: \$812.93

002-IVA Traslado 0.160000 %: \$130.07

Total: \$943.00

Sello CFDI:

MM7mMg1Rw91uR0XQAZNAQIM0cbXSavXU2REXKt+o7ro1d2UX9BBOV
yL0572meXBLGHBT4B7GnHdQX8F5yRVLUX6n8e2zPLgRRYqT06ypwTtP724T
AUAW4G2U7HGHw71uW6S4hyvCJONQ36W1y3HABERZ2hZy63KM11Wey
Nz6Y0X770UJ0pXG4Mme1P1238ZmYDkZGw6PdyB18YAAU7003hjaKAdz
m2JyGchF04qRActgU9R9PjKvchgr695G3OED4baf4m8+1oJ2haIT+GQB
K2qTN8YANbU4wUeW==

Sello SAT:

JVDeMlMQ1SvB6qH5FMdaChqY26SqnY7W0zNM7bEY+GeOBPIGV/mcoTc
+K05Xygzww2s2GcTcUy7JA14+heqCQwUXIOrc3mscdDmMgYUDDER3tcof
Dut6uR64m4MgWf5u8E8hv21M2d2N2Dv0R4pG8S0L5ZKpU1eXz2WmWafw
vchV0NRLD4s0C6mrf4zTm9uM5Zy6Y58H6L38Y174dEp3T1Y8aBzaweyW
r4z0ptLp4xukWgJDUevJC1x3GgaA4+R8q+PzkmYz4Rf0ryfod1u5MOaYzuaU7
Eym52PK6Thg==

Cadena original SAT:

[1,1H9a8478e-954d-4171-a2a7-5e86324d8c66]2019-04-25T22:37:21[501306189R5]
MM7mMg1Rw91uR0XQAZNAQIM0cbXSavXU2REXKt+o7ro1d2UX9BBOV
yL0572meXBLGHBT4B7GnHdQX8F5yRVLUX6n8e2zPLgRRYqT06ypwTtP724T
AUAW4G2U7HGHw71uW6S4hyvCJONQ36W1y3HABERZ2hZy63KM11Wey
Nz6Y0X770UJ0pXG4Mme1P1238ZmYDkZGw6PdyB18YAAU7003hjaKAdz
m2JyGchF04qRActgU9R9PjKvchgr695G3OED4baf4m8+1oJ2haIT+GQB
K2qTN8YANbU4wUeW==j00001000000408254801]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Respondemos de inmediato
A TU TIMBRADO

SW SMARTER
WEB

PAGADO EN

17 ABR 2019

VIÁTICOS No. 331

ALIMENTACION PREPARADA AL DIA S DE RL DE CV
APD1712126Q2
601 - General de Ley Personas Morales

SUBWAY

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

PAGADO EN

17 ABR 2019

Factura: GRAN PLAZA-224
Folio Fiscal: 18803D02-3308-4643-8F86-65B8C3F3FF1C
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000411341317
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854
Fecha y Hora de Emisión: 2019-04-29T16:07:08
Fecha y Hora de Certificación: 2019-04-29T16:07:12
Lugar de Expedición: 45049
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN -Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

VIÁTICOS No. 331

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-97694) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	230.17	\$230.17
Importe con letra			Subtotal:	\$230.17
			I.V.A. al 16 %:	\$36.83
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN			Total:	\$267.00

Subway N.º 32463-0 Telefono 3621 1290
AlimentacionPreparadaaDia SRL CV, Vall
int. 18-M, Col. Don Bosco Vallarta, Zap
Empleado: 18 25/04/2019 3:49:36
ID de Term - N.º de Trans 1/A-97694

Recibo del Cliente
RFC: APD1712126Q2

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	6"	Pizza Sub 15 cm	58.00
1	1	-(MX) Combo/MFV	38.00
1	1	-Bebida Refill de 887ml	53.00
1	1	-Papas	38.00
1	1	Jamón 15cm	42.00
1	1	-(MX) Combo/MFV	38.00
1	1	-Bebida Refill de 887ml	38.00
1	1	-1 Galleta	38.00
1	1	(MX) Subway del dia Costi	38.00
1	1	-Costilla BBQ 15 cm	38.00
1	1	-(MX) Combo/MFV	38.00
1	1	-Bebida Refill de 887ml	38.00
1	1	-Papas	38.00

Subtotal 227.51
IEPS (8%) 2.66
IVA 36.83
Total (Para consumir aquí) 267.00
VISA 267.00
Cambio 0.00

Doscientos sesenta y siete pesos 00/100
M.N.

Subway La Gran Plaza tel. 3621-1290

Sugerencias: :

Sello Digital del Emisor

Z5Dv/HdSYwWfCgHtssUQjKWpfd8pxa0zbCYLzJhdUDTscelXgZsO/cel74Vdr+7oL5JlCpOPx9SRIWJytMk7az8eD3IRZhU1OjjzVmLwn16KydUpy8W0
P5fz/2XE0HqafzQNHJ3gyPOSBVP7yUbf5T4u3wvlfnmCVRhFcGqmSrx3Eqld5Jdnw0Zmj19D+F5A8zMx8dAWmXlp5IC7njrQMYx9qPMgjRbICq
NlIRYwbql4eDMlwZ+u+YwSquLSHCIVLCKJb0EgSc58iv1S2rc6Dm7JuyxkrADHQbA2NderBi3+9ChkT3TtiybpU3XkO9QfZf06MQcbX+KXaXilngg==

Sello Digital del SAT

WLB8HmcJoogqXVavagACxC3mBoSd5JA88WrzNeBkTWC4cbUKRt17KrDdCYzIJ5T7dPG+4dHjzhpjcxpcMExi9zwlydZzqqd5rOZ//znZS8DXDv/
COOa9FwGaL9/c44ysvCogS2WP+eah7UMd3JIVMmPfEcZfVMYnM9P9wZhdYCs0ObPwYJSoMkMYFint1JgJhJ6H70mRFZZ8LTeerfz0bld6uUQ2q
R5xU6HBefXIVAYjb/Ky+uhcskuBzKJ9O/UH5NAIUIzXK17mOS9TaqXntoJiglcOAAIHFn3SSorRveQlzzYQLKtWlQq56a+EhzoNrfNA+Nvl8595Q+kw==

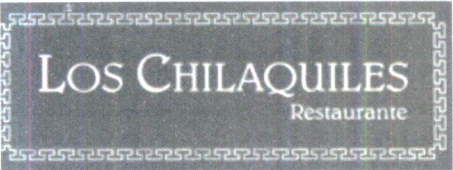
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||18803D02-3308-4643-8F86-65B8C3F3FF1C|2019-04-
29T16:07:12|Z5Dv/HdSYwWfCgHtssUQjKWpfd8pxa0zbCYLzJhdUDTscelXgZsO/cel74Vdr+7oL5JlCpOPx9SRIWJytMk7az8eD3IRZhU1OjjzVmLwn16
KydUpy8W0P5fz/2XE0HqafzQNHJ3gyPOSBVP7yUbf5T4u3wvlfnmCVRhFcGqmSrx3Eqld5Jdnw0Zmj19D+F5A8zMx8dAWmXlp5IC7njrQMYx9q
PMgjRbICqNlIRYwbql4eDMlwZ+u+YwSquLSHCIVLCKJb0EgSc58iv1S2rc6Dm7JuyxkrADHQbA2NderBi3+9ChkT3TtiybpU3XkO9QfZf06MQcbX+K
XaXilngg==|00001000000402747854||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000400026786

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN

26/04/2019 01:07:06 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/04/2019 01:10:29 p. m.

FOLIO FISCAL: D5051B30-764D-417C-81F6-A009902FFD2E

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	TSKG HOLDING SA DE CV	NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	THO140516TI3	RFC:	GEC981004RE5
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	45110	TIPO COMPROBANTE:	I - 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	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,096.90	\$0.00	\$1,096.90
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$175.50	

OBSERVACIONES: Folios: 97063

SON: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS, 40/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$1,096.90
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$175.50
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$175.50
TOTAL	\$1,272.40
PROPINA	\$127.24
TOTAL C/PROPINA	\$1,399.64

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|d5051b30-764d-417c-81f6-a009902ffd2e|2019-04-26T13:10:29|LSO1306189R5|K6T5cWeFtnNlBY1qfg8G/Eu+ffjEctYDhRgrE5vivnJA1eosFJriC1eb9A+yyC438dZ0foR7E1Wbu1XGCeaykZLv258fQT870yrS6LKdmUSPjqalK9mXI796zJEqn737EHMvJGWSqSW74LTLu6AhG0xldR2Sbe1uFL1lifqrBsM78ZmQalfHxNbqMWegnf1GgsVGK3WQK7inPv45xjdgdRLBV7OyoYWXcFJpymiSSpAM9ZOxim55RUbS+iAhgFCicl4hXzHb+Mmz3/3CMxawwFWZZh4REaNKDgxxVFFZOt79xQ/mxMTao3LsUDnGepq7We8IEuUeqMlulMZs7NOOKg==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

K6T5cWeFtnNlBY1qfg8G/Eu+ffjEctYDhRgrE5vivnJA1eosFJriC1eb9A+yyC438dZ0foR7E1Wbu1XGCeaykZLv258fQT870yrS6LKdmUSPjqalK9mXI796zJEqn737EHMvJGWSqSW74LTLu6AhG0xldR2Sbe1uFL1lifqrBsM78ZmQalfHxNbqMWegnf1GgsVGK3WQK7inPv45xjdgdRLBV7OyoYWXcFJpymiSSpAM9ZOxim55RUbS+iAhgFCicl4hXzHb+Mmz3/3CMxawwFWZZh4REaNKDgxxVFFZOt79xQ/mxMTao3LsUDnGepq7We8IEuUeqMlulMZs7NOOKg==

SELLO DEL SAT

N2V5dBe1HCZtJXsuEPU/6vOf6Ej9QwahHSlmfknfnhWVdfsPMKxfBNd/ojyS7XOylDFsi7A4mHAendXcWUsw5UbiuS8ZePbp6EGazYCoz3kSG8lsa+oHISgVj57PQjg1F3ggRuyMIWJ44KUmmTm8Ci2TaoGqLpoQnmuiV06ORRiuP34OK/gYPHR9LTrESV5ZMXejcByXFOiHnPzodb+4GLTU+CdnZEPoJXlyY81aUwaFaKNf8ZXNCt5o1RZMVj2AsQoViIERC3tpEDolzYYPsg3oIJZjcGplUB+A4duHxnRoN+RHQ/IAvejvGzLlpn21ulqw wclbVMnciSnXMP3bw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

17 ABR 2019

VIÁTICOS No. 331

POLLO PEPE
Sucursal: 04 Proviencia
Tel: 3540 016
Cajero: eñas:

M RS ES

24/04/2019

4:12 PM

#10097

ComidasRS

2 AS + 3 ACOMP LL	285.00
12 PIEZAS	
FRIJOLES CHARROS	
PIRRE DE LECHE	
ENSALADA	
CAJON	90.00
	0.00
	375.00
	375.00

BOLETA Nº

Estado Pendiente

0.00

Referente
PepeClub
000065

Re: de S. L. de CV
Calle Puente 60, Ciudad del Sol
Zapopan Jalisco, CP. 45050
RF
Regimen General de personas
Morales En:

--- Fecha de Pago ---
Cupon Dario #755 Col.Lomas de Guevara
Guadalajara Jalisco, CP. 44657
Tel y Gerencias: 3880 8055
www.pollopepe.com.mx

PAGADO EN

17 ABR 2019

VIÁTICOS No. 331

PREMIUM RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO1
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUATIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120
RFC PRB100602420. PERSONA MORAL REGIMEN GE
NERAL DE LEY

#####

#104 COMEDOR

LUIS

GERENTE: ROX

1 BIG BOX POLLO	99.00
3 pzas Cruji	
2 comp individuales	
1 bisquet refresco mediano	
1 VASO MEDIAN16OZ	0.00
1 COLA 16OZ	0.00

SUBTOTAL: 99.00

TOTAL: 99.00

Noventa y nueve Pesos 00/100 M.N.

EFFECTIVO: 99.00

CAMBIO: 0.00

737 KFC PLAZA DEL SOL
AV. PLAZA DEL SOL 297
CIUDAD DEL SOL C.P.45050
ZAPOCAN, JALISCO

CATERO:ARI

#104 12:24 APR.25'19 TS.01

No. de Ticket Unico: 24

Folio para facturar: 0737100241911559

Solicita tu factura electronica
al momento del pago del consumo.

PAGADO EN

17 ABR 2019

VIATICOS No. 331

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

REGISTRACION/OFICINA
JUAL: 772

FECHA / HORA / CANT. OPERACION
17/04/2019 10:50 AM 52.00 +2561975+

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: QUIR 197404201V8 ELLS 111 DE CECILIANA ROCHA

DEPENDENCIA: SCT SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO
REFERENCIA: 971762

DESCRIPCION DEL PAGO

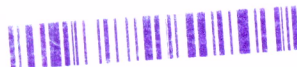
REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

SON CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

CANT.
1

52.00



201902561975 DV07151100 736-2116660

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIJAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER CEMENTANDO, QUE TA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BOZON CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

17 ABR 2019

VIATICOS No. 331

Deposite por que la
Sobra de gasolina \$ 52 pesos

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2019-104-331

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001
NOMBRE DEL COMISIONADO: LUIS FELIPE QUINTANA ROCHA
NO. EMPLEADO: 1001688
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) <i>Asistencia y participación en evento de Innovación Talent Land 2019</i>	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) <i>Se invita a expositores y empresas participantes del evento a sumarse a las actividades de Evento "Border Tech 2019"</i>	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) <i>Se sostuvieron reuniones de Trabajo con Varias empresas pequeñas, medianas y grandes, así como Organismos empresariales para "Border Tech 2019"</i>	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) <i>Varias empresas participaron derivado de la visita, así como la participación del Estado de Jalisco como estado invitado al "Border Tech 2019"</i>	
ORIGEN DEL ASIENTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-9999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	3,000.00
101-5137101001-37201-101-9999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,200.00
TOTAL 4,200.00	

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		17 ABR 2019	
		VIÁTICOS No. 331	

**COMPROBADO EN
FACTURAS:**

**IMPORTE NO
EROGADO:**

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO:
SAUCEDO MACÍAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISÓ:
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO