

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2020-104-129

BUENO POR: 3,848.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2020
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,848.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VISITA TÉCNICA A LA MINA "SANTA ROSA", EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE FIDEAPECH			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10400001-OFCINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:ALVARADO CHACON, ROSA ISELA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO:MANUEL RENE RASCON NUÑEZ		PERIODO:26-FEB-20-27-FEB-20	
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA		PUESTO:JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL		NO. EMPLEADO:5668	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:8	TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10424001-341-2F009C1-C0101-E204T2-18-1110120-00000000		2,723.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10424001-341-2F009C1-C0101-E204T2-18-1110120-00000000		1,125.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:700	RENDIMIENTO:5	PRECIO / LITRO:19.45	COMBUSTIBLE:2723	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:2723	

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	MORIS-MORIS	26-FEB-20	27-FEB-20	1	1	225.00	900.00	225.00	900.00	1,125.00
									TOTAL VIÁTICO:1,125.00		
TOTAL:3,848.00											

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
 MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
 SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
 DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 MANUEL RENE RASCON NUÑEZ

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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

25 FEB 2020

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
 24 FEB 2020
RECURSOS FINANCIEROS

VIATICO No. 129

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2020-104-129

OFICIO DE COMISIÓN

MANUEL RENE RASCON NUÑEZ
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10424002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VISITA TÉCNICA A LA MINA "SANTA ROSA", EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE FIDEAPECH

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
MORIS-MORIS, CHIHUAHUA	26-FEB-20 - 27-FEB-20

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



15 FEB 2020
179

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-129

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MANUEL RENE RASCON NUÑEZ..

EN FECHA DEL:
26-FEB-20

AL:
27-FEB-20

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

MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

15 FEB 2020
129

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **28 de febrero de 2020**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA 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 :
RASCÓN NÚÑEZ MANUEL RENÉ	5668	VI-2020-104-129

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA TÉCNICA A LA MINA "SANTA ROSA", EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE FIDEAPECH

26/02/20	ISM30672	GASOLINA	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS S.A. DE C.V.	\$900.01
27/02/20	B 43862	GASOLINA	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE	\$300.17
27/02/20	FE-12933	GASOLINA	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS SA DE CV	\$1,380.13
				\$2,580.31

25 FEB 2020

129

26/02/2020-27/02/2020	100802	HOSPEDAJE	HOTEL 4 HERMANOS	\$350.00
26/02/20	A29066	CONSUMO	ELSA IBARRA ESPINOZA	\$178.00
27/02/20	274807491	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE C	\$128.90
27/02/20	SIN FACTURA	CONSUMO		\$200.00

02 MAR 2020

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$856.90

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 \$3,437.21
(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$3,848.00
Importe a reembolsar (-) \$410.79

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C. P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

ING. MANUEL RENÉ RASCÓN NÚÑEZ
JEFE DE DEPTO. DE DESARROLLO



**IMPULSORA DE
SERVICIOS LAS
MONTAÑAS SA. DE
CV.**

Factura

ISM120202KP4 KM 271.27 CHIH-
HERMOSILLO SIN NUMERO No. SN
LAS ESTRELLAS, 33325 OCAMPO
CHIHUAHUA México

FECHA:

FOLIO:

26/2/2020
11:58:36

ISM30672

FACTURADO A:

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
DIRECCION: VENUSTIANO CARRANZA No.
601
COLONIA: Obrera
CIUDAD: Chihuahua
MUNICIPIO: Chihuahua
ESTADO: Chihuahua
PAIS: México
C.P.: 31350
R.F.C.: GEC981004RE5

Régimen General Persona Moral

Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal: 5893EECE-FFCA-454F-
A3F1-3413D86E40DE
Fecha Timbrado: Febrero 26 2020 -
12:58:42
Certificado Sat: 00001000000404486074
Certificado Emisor: 00001000000413130690

Clave Pemex:
0000115826

Est. Servicio:
11706

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
44.57700	LITROS	GASOLINA MAGNA	17.46543	778.56

PAGADO EN

25 FEB 2020

VÁTICOS No. 129

Importe con
letra
NOVECIENTOS PESOS 01/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!!

SUBTOTAL: 778.56
I.V.A.: 121.45
TOTAL: 900.01

Forma De Pago:	01 - Efectivo
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Uso de CFDi:	G03 - Gastos en general

Sello digital del CFDI	Este documento es una representación impresa de un CFDI
Sello del SAT	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
111115893EECE-FFCA-454F-A3F1-3413D86E40DE;2020-02-26T12:58:42+05:00;GEC981004RE5;00001000000404486074;00001000000413130690	

**COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV**

E04241 / RFC CPA160516SK0

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
COL. LAS ANIMASCHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.**B 43862****FOLIO FISCAL****c6e699cd-d77d-40f4-b9d3-7b7dc193950c****LUGAR DE EXPEDICION****31450**

FECHA: 2020-02-27	HORA: 18:25:06	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
--------------------------	-----------------------	-----------------------------	--

CLIENTE: 140GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
15.4010	LTR Litros	32011	15101514	32011 (01) MAGNA	\$16.862541	\$259.70	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 7346010-0

Sello Digital del Emisor:EcSG+CjKRLmM9BluEo8eXLZ9LV9hXuS4SbnSeoFuK0gs7XezVLOso516Hw7Mly3LthWnhMQ2znsFptKB9GLSLDg9d6phs8YvRolkvqKNkT0CCqdJ1HiECxB2tr88j9nnH3e2roN
ICFLPIEOUioDwIKHb3bfCq7w4ouEVW3Xioxf6vAHjyd6kD8Edc8ZhmXXDmAVA1kumqwtEun2//nIDiYaw/eyAMYMIWZtlqNqQB4JeQ1gCrG64n6QtlOMGuJkctL4s5CwayoyTLF

E04241

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHEMOC

6144341129

CPA160516SK0

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104750

PERMISO C.F.E.: PL/8675/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

31450

***** ORIGINAL *****

NOTA #562904

FOLIO : 0007346010

FECHA : 27/02/2020 18:23 (73460100)

POSICION: 8

TERMINAL: 2

WEB ID : 87182134

>>>> FORMA DE PAGO <<<<

>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

(01) MAGNA

15.401 LTR 16.862541 259.70

SUBTOTAL: 259.70

IVA: 40.47

TOTAL: 300.17

trescientos pesos 17/100 M.N.)

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA

http://petropinosaltos.com/facturacion

>>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<

>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Importe en letras:

(trescientos pesos 17/100 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

25 FEB 2020

VIÁTICOS No. 129

SUBTOTAL

\$259.70

I.V.A. 16.00%

\$40.47

TOTAL

\$300.17



NOMBRE DEL EMISOR PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS SA DE CV
RFC DEL EMISOR PEP150623FP8 FOLIO FE-12933
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FOLIO FISCAL 8B61B6A2-0BBC-4D9C-92A6-A83AC1BB0877
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000405336638
LUGAR EXPEDICION 31690
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465
FECHA DE EMISION 2020-02-27T16:39:43
NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION
0000117438 13318
RFC PROV. CERT. AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z190
RFC DEL RECEPTOR GEC981004RE5 USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101514	32011	70.4148	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.952441	0.00	1,193.70
					BASE IMPUESTO TIPO FACTOR TASA O CUOTA IMPORTE			
RETENCIONES					0.00 001 Tasa 0.00	0.00		
TRASLADOS					1,165.19 002 Tasa 0.160000	186.43		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)
(UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA MXN 13/100)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2020-02-27T17:40:02
FORMA DE PAGO 01-Efectivo

SUBTOTAL \$ 1,193.70
TRASLADADO Tasa- IVA \$ 186.43
TOTAL \$ 1,380.13

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HrCwJ9mmePmZAdjmCp+kyhhHlwqhVNLxNG2KvLffgJbApYnFAHuoF67zx6K54xvWa5ygnXOxKzVMy9OAJNCCMqVbJ4VxnFhkdpUZKXdbvJTeYcOX6KTu3uxMRD6J+n9AGInubkQNrA3c
P+sk8FNYoLzI7gr0YWNnuM+7QZT5aIicX79rNPRthOXUHYeormk0Rq6Z3uM1+sm8w8LAL6Vsoih0DuCEQ3py4SzDWplNNBxElg3BIREyhCj3yVzJftrvAnC6I73Qli6Be6zq9Hha0XuN
K8Dlj+RHdviI4JkI6DZrqiK5JIGku7kcl6V0oQ9NTWXBauDvT5A==

SELLER

d+hPR
pIEEY
jYK46i

CADE

||1.1|8b
AJNCC
EQ3py

COMP

1028061

PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS

CARRERA CURUHTEMOC-YECORA
31690 LA JUNTA CENTRO
GUERRERO

Tel. : 6355832040
RFC : PEP150623FP8
SIIC : 0000117438

Fecha: 27/02/2020 04:35
Corte: 2029

Comprobante: 421907 - 1028061

3
Dispensario : MAGNA
Producto : 70.415
Litros : 19.600
Precio : 1,380.13
Importe : 1,380.13
TOTAL : 1,380.13

F. Pago : Efectivo

PAGO EN
25 FEB 2020
VIÁTICOS No. 129



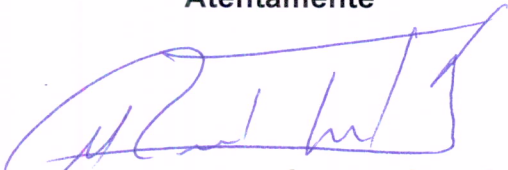
Dirección de Minería
Chihuahua, Chih., a 28 de Febrero de 2020

A QUIÉN CORRESPONDA

Por medio de la presente, le hacemos saber que, durante la visita de inspección los pasados 26 y 27 de Febrero de 2020 por parte de esta dependencia y en conjunto con FIDEAPECH a la mina Santa Rosa en **Pilar de Moris**, municipio de Moris, Chihuahua, se realizó un gasto de **\$350,00 MXN** en calidad de hospedaje de una noche en el Hotel 4 Hermanos.

La localidad citada se encuentra en un lugar remoto y no cuenta con servicios de internet por lo que no es posible obtener la factura correspondiente. El Hotel 4 Hermanos expidió una nota de remisión por la cantidad fijada, con número de Folio **100802** que se anexa en expediente.

Atentamente



ING. MANUEL RENÉ RASCÓN NÚÑEZ

Dpto. Minería
MRRN/ALF



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

25 FEB 2020

VIÁTICOS No. 129

COMANDA				
Tomar orden de izquierda a derecha				
Mesero	Personas	Mesa	Fecha	
			26-Feb 100802 2020	
Bebidas Entrada Ensalada Sopa Plato Fuerte Postre				
Hotel 4 Hermanos. El Pilar de Morris. 1 Habitación 350.00 ~ ~ ~ ~ ~ Susana Torres. 350.00				
CO-03-C		Fortec ▶		

PAGADO EN

25 FEB 2020

VIAJES 129

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401717407

FECHA DE EMISIÓN

26/02/2020 09:24:34 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/02/2020 10:24:34 a.m.

FOLIO FISCAL: D33E4CF7-8B56-46F5-8564-465C80A2FE7D

EMISOR

NOMBRE: ELSA IBARRA ESPINOZA
RFC: IAEE590302I37
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31690
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIOS	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$153.45	\$0.00	\$153.45
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$24.55	

OBSERVACIONES: Folios: 253532,

SUBTOTAL	\$153.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$24.55
TOTAL	\$178.00

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT

DESCRIPCIÓN

90101501 Restaurantes
E48 Unidad de servicio

PIZZERIA LA SIERRA THIESSEN
ELSA IBARRA ESPINOZA
RFC: IAEE590302I37
ENTRONQUE LA JUNTA TOMOCHI S/N COL. LA J
UNTA LA JUNTA CHIHUAHUA MEXICO CP 31690

SUCURSAL: ENTRONQUE LA JUNTA TOMOCHI S/N COL. LA
JUNTA LA JUNTA CHIHUAHUA

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

FTa9FwEr00i8u8NUWmAXiV/SU2C4A8n4aYAH3R
N7JYVeO/7SjAuRWqosPuf6TMWqETPkziY0uHI3u4
BVQ1dtcmCJqaej8tgA==|00001000000408254801|

9FwEr00i8u8NUWmAXiV/SU2C4A8n4aYAH3R70
cRcTSh0+5pOkOqi8LmN7JYVeO/7SjAuRWqosPuf
lqH+JEYyKCATzx44nWH0GusM1/X85DJ7XRB7v

j8HOKj3mwVGAX8ihicCqjLj98PBzscY6zLWG01da
5PmtwltXieoli/OcZE4pliHNDkyfZEJhMULGCgLHu
xo/wb2fKve8iPhfzyBaOE5Ppja5tpdcT4QTO/QS3K

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

||1.1|d33e4cf7-8b56-46f5-8564-465c80a2fe7d|2
26T10:24:34|LSO1306189R5|XZK2Ktn6UcH0E
70zM5GJMUZbTaups2yY4PqOYTCTUIT4XF06
d6+/uQfipK93SHBAjYsqO2QRfuzFiGZnaO9Nz

SELLO DIGITAL DEL

XZK2Ktn6UcH0ETx6
zM5GJMUZbTaups2y
6TMWqETPkziY0uHI3
BVQ1dtcmCJqaej8tgA

SELLO DEL SAT

jNu3UWN4PqJlIf5hd
fpiWP7PV3/0fqJzJ1U
RveEVWlZ2kzUIBV+
RPwhlIB1jc84wQ==

MESA: 5/6-A FOLIO: 253532
MESERO: 73-ULISES 26/02/2020
PERSONAS: 1 09:22:56 AM
ORDEN: 26

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	EST. LA SIERRA CH	\$79.00
3	CAFE	\$66.00
1	JUGO DE MANZANA	\$33.00

SUBTOTAL C/IMP.: \$178.00

TOTAL: \$178.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
GRACIAS POR SU VISITA... VUELVA PRONTO
SOFT RESTAURANT V9.5 STD

VIATOS No. 129

LAS ESTRELLAS CUF

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 27/02/2020 14:21

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 33320

CLIENTE:

gobierno del estado de chihuahua
venustiano carranza 601, CHIHUAHUA

C.P. 31350

GEC981004RES

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA/HORA: 2020-02-27T14:21:55

UUID:

13f135f9-a2ca-4dc1-86dc-e969dd3f6e9a

SERIE: CHI

FOLIO: 274807491

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60001710	1EA	1EA	NES-CAFE CLASICO DIA	0.00	39.00	39.00
4711806	1EA	1EA	SALVADIMON 12 LT	5.50	34.40	54.40

SUBTOTAL 123.40
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 5.50
TOTAL MXN 128.90

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT

00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION

2020-02-27T15:21:55

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[1.1|13f135f9-a2ca-4dc1-86dc-e969dd3f6e9a|2020-02-27T15:21:55|SNF171020F3A|FdvUlsrMdDUR3DtQPeFvnXxjG2BjPXW2Tfn/p0hhEjCernVDgfb7ig8cLHtsq0r2r5mQ5SfBa5okTac4S80OAT6sT4led8dnFYe7I5jy7s+UGr3u4SsprS4pvssbBrzRtgXjH0FsTillp1W41UwvZij7EnePT3UxQARgVAbOoZUflwrYo5OKnbd0I9MSHsiSeZCuPNp5FDH3Jf/p+gEK0DGxZek/EtIIMCI3JbZvcl2qKsbu5lbzVICKT2Wlucv0fS0SaJEn0XKB4RANMs5tFeF3z52I9luc5Vc8OL+/tqMn5CHfmLGLH7zU142C7/6VMr3iaVdjg89VJx+67pDg==|00001000000414211380|]

SELLO DIGITAL OXXO

FdvUlsrMdDUR3DtQPeFvnXxjG2BjPXW2Tfn/p0hhEjCernVDgfb7ig8cLHtsq0r2r5mQ5SfBa5okTac4S80OAT6sT4led8dnFYe7I5jy7s+UGr3u4SsprS4pvssbBrzRtgXjH0FsTillp1W41UwvZij7EnePT3UxQARgVAbOoZUflwrYo5OKnbd0I9MSHsiSeZCuPNp5FDH3Jf/p+gEK0DGxZek/EtIIMCI3JbZvcl2qKsbu5lbzVICKT2Wlucv0fS0SaJEn0XKB4RANMs5tFeF3z52I9luc5Vc8OL+/tqMn5CHfmLGLH7zU142C7/6VMr3iaVdjg89VJx+67pDg==

SELLO DIGITAL SAT

KZvBexPR6cOBHfBjloNYPO2/3CxAHlyMVpFYnJpue+MsEOZ5VpMDUJJA2TFFxQxl+ZrZ5q3+Xn9m+yXgGjc+4YsvTg7Q56nsX01Tjv4hpXtGb5vtbZ9VhYmC6rJFTr8n2tShfX+Nk8bm5G/ukDuG2mDo6W1U8hQOLoF1eAOQbEaQyVGozcRM8Jrs7apvi4fXbsR+YmXmy95PTVsX+IkeQxJGYSSoXT7D5vOvd7JCqT+cOZXDqwcKXSjaTDIR6ASBmtbqqF7gOaVFAmDyyvI7JjLxmXR+LIL0/IKP7SvGjvC/PtnHEvpGL8b9An4M5+WM2VBdtuO9MIKBArumw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGO EN EFECTIVO
25 FEB 2020
VIÁTICOS No. 129



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 27 de febrero de 2020

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 :

\$200.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMO

(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	10424001	2F009C1	CONSUMO DEL 27/02/2020 BURRITOS, AGUAS Y REFRESCOS	\$200.00
RECIBIDO EN 25 FEB 2020 SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO 129					✓
Total					\$200.00

Solicita

ING. MANUEL RENÉ RASCÓN NÚÑEZ

Autoriza

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

BENEFICIARIO
MANUEL RENE RASCON NUÑEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

28/02/2020 06:03 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2020 - 27

R. A. 913520

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 5668
NOMBRE MANUEL RENE RASCON NUÑEZ
RFC RANM540203R7A
DEPARTAMENTO 10424002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2020 - 129
IMPORTE DEL VIÁTICO 3,848.00
IMPORTE COMPROBADO 3,437.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 411.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/C 02/03/2020 09:41 AM 2 *1636041*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: RANM19540203R7A MANUEL RENE RASCON NUÑEZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90135205

EMPLEADO: MANUEL RENE RASCON NUÑEZ

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT 411.00
TOTAL 411.00
SON CUATROCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.



202001636041-DV03145027-018-C119614

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

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGO EN

25 FEB 2020

VIÁTICO 129