

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

XXVIRP004
06/05/2019 12:33 PM

PROYECTO:
VI-2019-104-434 / FECHA CREACION: 25-ABR-19

BUENO POR: 3,694.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,694.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN DELICIAS EXPONENCIAL, EL EVENTO SE LLEVARA A CABO EN LA CD. DE DELICIAS Y PERNOCTARA EN LA CD. DE CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO			
ESTATUS PROCESO: RESERVADO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MARTHA ALICIA MESSINA VARELA	PERIODO: 02-MAY-19-03-MAY-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1021296
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,794.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 920	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.5	COMBUSTIBLE: 1794	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1794

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	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	02-MAY-19	03-MAY-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO: 1,900.00											TOTAL: 3,694.00

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
CAMPOS CASTUERA, JAIME
DIRECTOR DE INDUSTRIA

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 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

30 ABR 2019

VIATICOS No. 434

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
13 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-434

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 06 de mayo del 2019

MARTHA ALICIA MESSINA VARELA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10414003 – 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 Y PARTICIPACION EN DELICIAS EXPONENCIAL, EL EVENTO SE LLEVARA A CABO EN LA CD. DE DELICIAS Y PERNOCTARA EN LA CD. DE CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

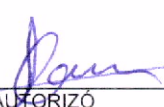
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	02-MAY-19 - 03-MAY-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
CAMPOS CASTUERA, JAIME
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 434

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-434
FECHA DE CAPTURA:	25-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 06/05/2019 12:34 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARTHA ALICIA MESSINA VARELA..

EN FECHA DEL:
02-MAY-19

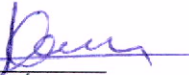
AL:
03-MAY-19

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


AUTORIZÓ
CAMPOS CASTUERA, JAIME
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 434



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 6 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 :
MARTHA ALICIA MESSINA VARELA	1021296	434

ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN DELICIAS EXPONENCIAL

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
03/05/19	E102959	GASOLINA	COMBUSTIBLE AHUMADA	\$605.94
02/05/19	MRY34177186	GASOLINA	SERV. GASOLINERO DE MEXICO	\$764.84
02/05/19	05446467	CASETA	GOB. DEL EDO. DE CHIHUAHUA	\$34.00
02/05/19	0471838	CASSETAS	GOB. DEL EDO. DE CHIHUAHUA	\$34.00

Aplicación Contable Pásajes

Total Pasajes \$1,438.78

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
03/05/19	FD33-26060	HOSPEDAJE	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA	\$1,285.37
03/05/19	193794	ALIMENTOS	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA	\$249.00
02/05/19	48994	ALIMENTOS	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	\$150.00
03/05/19	49059	ALIMENTOS	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	\$358.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$2,042.37

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 \$3,481.15

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$3,694.00

Importe a reembolsar (-) \$212.85

Vd.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA

MARTHA ALICIA MESSINA VARELA

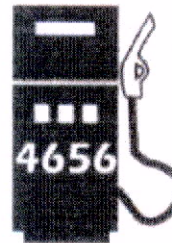
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE INDUSTRIA

**COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV**

E04656 / RFC CAH960424BR4
CARR. PANAMERICANA Y BLVD. MANUEL MORIN, No. S/N
CENTRO

VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA
C.P. 32813, MÉXICO
TEL/FAX: 6566642005
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104862

FACTURA No.

E 102959

FOLIO FISCAL

54c916d6-bc50-4007-bf30-c1c64e10ae4a

LUGAR DE EXPEDICION

32813

FECHA: 2019-05-03 HORA: 12:18:34

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 466

*GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA # 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
31.7080	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.532736	\$524.22	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3471689-0

Sello Digital del Emisor:

qY9D925FF7A+6dOLwmJbGBmipXBGMNEgojDfOxVEGCyeLuM4KfN/8bGCM9bQo4svBUArczPhQc/J8oRyVUBsai3ccsJytxGJDABmU4LeRL4AOYnhljhJXgXoTx9CYK5BXqH27zA73MKA8dcqGEiKzEbTV8n4uUOhchJApktj+snsIN9D+A71uKJLudoi2zb832pvYtjLspQxazlkLBCZrjCs2ax2JGAakcFc3VA43aNL7XP6UyRIRx8euq5J3vz2uttgkn75UPoD/wPdjmKubp/O9Eps+yFxCgCSxctS7igXLOs4Bpu2K2cPWqkTHqO+6S+p3QA7XUnKcJ4RvkYg==

Sello del SAT:

!AM5!!DiTT0h88oMnEDXDweqfL197UEvyCt5wT9bD+GWzSdFvq6YD7xmFC7X0ukEns68ao7ISycyF9i2EaHXsptSnzJRwTuQRq4usTHzZ137xAip8fi8twa7eMvmiCIJaVgqSnGwDf4L8igOGgukDk4iQqp6TDAYWT2SmOgO+frRR/rhrNaxxDCi/qT1+WDPNniJNVJRH4lvDTs6/phgcaakir2NzmcxV8mUD/cw+Nwp8dFNrhndjIC4nqkLJcP4uTZUpC2ZYLjyQ1rTIU76wHYmnYjXHA4YULTdaYmpt3nTj/DemJdNSUHsITabT557u32PXjoQ9fw/a/pV0bvA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|54c916d6-bc50-4007-bf30-c1c64e10ae4a|2019-05-03T13:18:37|EDI101020E99|qY9D925FF7A+6dOLwmJbGBmipXBGMNEgojDfOxVEGCyeLuM4KfN/8bGCM9bQo4svBUArczPhQc/J8oRyVUBsai3ccsJytxGJDABmU4LeRL4AOYnhljhJXgXoTx9CYK5BXqH27zA73MKA8dcqGEiKzEbTV8n4uUOhchJApktj+snsIN9D+A71uKJLudoi2zb832pvYtjLspQxazlkLBCZrjCs2ax2JGAakcFc3VA43aNL7XP6UyRIRx8euq5J3vz2uttgkn75UPoD/wPdjmKubp/O9Eps+yFxCgCSxctS7igXLOs4Bpu2K2cPWqkTHqO+6S+p3QA7XUnKcJ4RvkYg==|00001000000405428713||

DE CV
Gomez Morin

0165666-42003
CAH960424BR4
CLAVE CLIENTE: 0000104862
PERMISO C.R.E.: PL/3660/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
32813

Factura en Línea
www.combustiblesahumada.com.mx

***** ORIGINAL *****
NOTA #592760

***** FOLIO 10003471689 *****

FECHA : 03/05/2019, 12:15 (34716890)

POSICION: 1

TERMINAL: 1

RESPONS: Juan Ruiz

WEB ID : 92526885

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Magna 31.708 LTR 19.11 605.94

SUBTOTAL: 524.22

IVA: 81.72

TOTAL: 605.94

(seiscientos cinco pesos 94/100 M.N.)

>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<
>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 434

SUBTOTAL \$524.22
I.V.A. 16.00% \$81.72
TOTAL \$605.94



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
Efectos Fiscales al Pago



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 [64480] PARCELA 97 Z-5 P1/2 9731650, AQUILES SERDAN, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY34177186

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 02/05/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
15101506	32011	39.445075	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.774041	002 IVA 16%	\$ 103.19	\$ 661.65

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104745 (E04136)

Cantidad con Letra: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 434

Subtotal	\$ 661.65
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 103.19
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 764.84

Folios de comprobantes de venta

8427780

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
DDE9C555-A84F-43A1-B829-BCC78EEE7BA0	00001000000412961770	2019-05-02T12:58:17

Cadena Original

||1.1|DDE9C555-A84F-43A1-B829-BCC78EEE7BA0|2019-05-02T12:58:17|LS48WYdKGSznQs86WehTcTXj2yu4XeI38gytbi1Ai0GauYB4HbMWsPpyF0ZgYg+YarCWZ1jqOjyDJ/ZBXnvU0nP6rsalHRzUNLS4C/qqlg9EQ/vf9CNSub8wFmgBgXmietb8Ajcd1oTznE+RSSJsDr1H7vF3MgR1Ea4H4Z7Y/RLpBYKoZ4k+LVjEmnwmUi0xxZJdm6bxxmrIHIXGVszO3E3EiOPB/3ST/werIRMpWpk5DNzC5QHsbRAS7HUG4XDBF+Oprigmo+NYJIIDYB0k/EPgZ7CumkvF8x6TGhHpAUGZ0J7TYEgEYJl1BfuXaB4TW2mtgM9SghVW+0sqnQ==|00001000000412961770||

Sello Digital del Emisor

||1.1|DDE9C555-A84F-43A1-B829-BCC78EEE7BA0|2019-05-02T12:58:17|LS48WYdKGSznQs86WehTcTXj2yu4XeI38gytbi1Ai0GauYB4HbMWsPpyF0ZgYg+YarCWZ1jqOjyDJ/ZBXnvU0nP6rsalHRzUNLS4C/qqlg9EQ/vf9CNSub8wFmgBgXmietb8Ajcd1oTznE+RSSJsDr1H7vF3MgR1Ea4H4Z7Y/RLpBYKoZ4k+LVjEmnwmUi0xxZJdm6bxxmrIHIXGVszO3E3EiOPB/3ST/werIRMpWpk5DNzC5QHsbRAS7HUG4XDBF+Oprigmo+NYJIIDYB0k/EPgZ7CumkvF8x6TGhHpAUGZ0J7TYEgEYJl1BfuXaB4TW2mtgM9SghVW+0sqnQ==|00001000000412961770||



SERVICIO GASOLINERO
CARRIL CHIHUAHUA DELICIAS MT 209
COL. SIN COLONIA
CHIHUAHUA
TEL. 011 644 945 4000
CALLE 125 125 125

MONA: 12:54:17

CLAVE FISCAL

6868

VENTA

VISA

Folio: 8427780

Boleta: 5

Clave SAT: 0000104745

Producto: 15101506

Cant: 39.445

Precio: 16.774

Importe: 661.65

CLAVE PEMEX:

TOTAL M.N. \$ 764.84

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

00001000000412961770

CASETA : 8 - SACRAMENTO
FECHA: 02/05/2019 HORA: 11:22:45
CARRIL: 1 SENTIDO: B

1808 - Karla Suarez
SEC:0546467 FOL:0277718

CLASE: T01A
TARIFA: 29.31 IVA: 4.69 TOTAL: 34.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro
contra accidentes
No exponerse al sol

CASETA : 9 - JIMENEZ

FECHA: 02/05/2019 HORA: 11:45:41
CARRIL: 1 SENTIDO: B

1796 - Aliz R.
SEC:0471838 FOL:0239539

CLASE: T01A
TARIFA: 29.31 IVA: 4.69 TOTAL: 34.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro
contra accidentes
No exponerse al sol

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 434



Sheraton®

CHIHUAHUA SOBERANO HOTEL

EMISOR

Razón Social: Hoteles Real de Chihuahua S.A. de C.V.
RFC: HRC910618E2A
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Barranca del cobre No. Ext.3211 No. Int. Col. Fracc. Barrancas Chihuahua Chihuahua C.P. 31125

FACTURA FD33 - 26060

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000400868175
Fecha Emisión: 2019-05-03 10:33:42
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 7BA181F6-427A-FBA4-463B-D4F33E9D321F
Fecha de Certificación: 2019-05-03 10:33:44

SUCURSAL

Nombre: Sheraton Chihuahua Soberano - Front Desk
Lugar de Expedición: 31125
Dirección: Barranca del cobre No. Ext.3211 Col. Fracc. Barrancas Chihuahua Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA C.P. 31350 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped: Aliciamessinavarela, Martha
Check In: 2019-05-02
Check Out: 2019-05-03
Clave: 9987
Habitación: 0335
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
0111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Renta Habitación	\$1,071.14	0.00	002 - IVA Base: \$1,071.14 Tasa: 0.160000 Importe: \$171.38 Factor: Tasa	\$1,071.1
Subtotal:									\$1,071.1
Descuento:									0.0
IVA (0.160000%):									\$171.3
ISH:									\$42.8
Total Comprobante:									\$1,285.3

Importe con letra: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$1,285.3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

5H7PuMas3aVb7kR573XrPiv5zw2EBfCPX7olwnCF/VVbGpALknmtTYlph9QMa2ERJZ4DTJn0y+sjcpHUMVZ/PXLBppB8tkrDik+5VWahbynSkQly9NFrxSUcnzmIXFiQ2A
 0YMYUqKdAd5NThUAQ+6eAmr++TAEis2fY0IkMqHdVYtpmpZKxOfNIVIRm+umGr3/T0kYQv9FMYKXf+npIGJPjwcW9KEfyFB2T15RsDhO4ZC/asBdl/EzYI4evjGKws/0qR
 0Mw+2U/Wi5XJYcsbN5wp7lvKuRaETCrCIWCLO9haiSyA0y4+1PV5XUa/DFLmfT+N4cnkbGs0gxLg==

SELLO DIGITAL

ns/0ki0WeQ/HfuxMcMuhDkb1E0q59M1ojzgBDolUO9XmfCzXAG0+HXnd35iAPFhjt1H/zzoVXC3PRGmTXvRlwp8y5hEslhXDmaxW/Rlf+80jlvbBI5/43f3nq7z7m8vN6GE
 V67ZVjSms/Xv5k2En2WS9pq2KkjUyhcasU8hJeYkFVwolwnIKYGEhVXYoN2R8ID2LTdl3zZVb1mknYkSghd46YbDPKDhLSgBsKXh3ZTZ6SznC1Q4fHc/OhLUyB3R+B21
 sBBcygpx7GcybCYf0KetqYEFcYIGQAS9Wpk1yAabT9Mwmc1p7BakVatgbH8k70Gk/EVjy9ixw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1/7BA181F6-427A-FBA4-463B-D4F33E9D321F] Fri May 03 10:33:44 CDT
 2019/SAD110722MQA/EIHTPuMas3aVb7kR573XrPiv5zw2EBfCPX7olwnCF/VVbGpALknmtTYlph9QMa2ERJZ4DTJn0y+sjcpHUMVZ/PXLBppB8tkrDik+5VWahbynSkQly
 9NFrxSUcnzmIXFiQ2AaOYMYUqKdAd5NThUAQ+6eAmr++TAEis2fY0IkMqHdVYtpmpZKxOfNIVIRm+umGr3/T0kYQv9FMYKXf+npIGJPjwcW9KEfyFB2T15RsDhO4ZC/as
 2cl/EzYI4evjGKws/0qRDMw+2U/Wi5XJYcsbN5wp7lvKuRaETCrCIWCLO9haiSyA0y4+1PV5XUa/DFLmfT+N4cnkbGs0gxLg==[00001000000402636111]



PAGADO EN

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 434



Sheraton
CHIHUAHUA SOBERANO HOTEL

Razón social: HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

Calle: BARRANCA DEL COBRE 3211

Num. Ext.: 3211

Num. Int.:

Colonia: FRACC BARRANCAS

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 31125

País: MEXICO

R.F.C.: HRC910618E2A

Num. de Certificado

00001000000405963595

Fecha y Lugar de Emisión

2019/05/03 09:10:49 C.P.: 31125

Num. de Certificado SAT

00001000000412961770

Folio (UUID)

c7ddbc3f-9a2b-45a9-b90d-e6fb2fedf117

Fecha de Certificación del CFDI

2019-05-03T10:10:51

CFDI DE INGRESO PDV MXN

LA CASCADA

Referencia: 80416

Folio XML: 193794

ACG

LUGAR DE EXPEDICION: Chihuahua, Chihuahua México

DIRECCION: Barranca del Cobre #3211 Fracc Barrancas

TELEFONO: 614 429 2929

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Correo electrónico: mamv.2008@hotmail.com

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Colonia: OBRERA

Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA

Num Ext.: 601

Num Int.:

MEX

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31350

Fecha C.: 2019/05/03 **Mesa:** 4 **Mesero:** M19 **Cheque:** 227894 **Hora Alta:** :08:22 46

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	90101500	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	16 %	214.66	214.66	214.66

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

8215

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 434

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL : 214.66

IVA 16%: 34.34

TOTAL FACTURA: 249.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 249.00

RFC PAC :

DIA031002LZ2



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|c7ddbc3f-9a2b-45a9-b90d-e6fb2fedf117|2019-05-03T10:10:51|EVFO3nhmDf4L2ExxY9gVWw7r7DBJKisOzqo5m
Rw7bvhL57JfK5nBnLk/jQQsG7e9HQdGpKmbDiF5vjGINSjxBonvia0HkzHx06ragV6nMyAA2ljjVMEWt0Y82FO14e
MBzApSG53pgg24UGMCZJR8vo6dQNs6dQs2R7fnNzZJnWXcCezgHGSOqvo/jyaNC/qf+ZiYkfg/4dxKSZrKwZyj4rmw

Sello Digital del Emisor:

EVFO3nhmDf4L2ExxY9gVWw7r7DBJKisOzqo5mRw7bvhL57JfK5nBnLk/jQQsG7e9HQdGpKmbDiF5vjGINSjxBonvia
0HkzHx06ragV6nMyAA2ljjVMEWt0Y82FO14eMBzApSG53pgg24UGMCZJR8vo6dQNs6dQs2R7fnNzZJnWXcCezg
HGSOqvo/jyaNC/qf+ZiYkfg/4dxKSZrKwZyj4rmwSc+vYnI312d0oiXEF1ldUGGRW+oC2bvP7ni0ZjpMzcf0K4JU5FuT

Sello Digital del SAT:

xOXrc8aCjixrvK1rWnDzh9DZPsvfK9kiFHGa/q5PosT5mJXemu3AEWhKYhw/t9exRLSrNg+CEXIO+CGk/oQDsloWM
/V7V1VPgLDLfUAzf7MwrbfJpESn0MePskI3ZlcVow3Jr5XcYf9HvwnPwmO7ZAV9Ud+ebg4omfpoAVBVIOR4Yx
PksKvX3LrC8jeoBQCcTZEovrNW4nG0GRVhpL2RrW82C1ACxd9ZF1RQ1mzanthijZQkqX4vSLZpqA+zDA6wpKG



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora
2019-05-02T06:16:08

Factura
48994

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: paisano90villaahumada@gmail.com

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 76
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	129.3100	0.00	129.31

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	129.31	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	20.69

Subtotal: 129.31

CIENTO CINCUENTA Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 20.69

Total: 150.00

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): f858e3c3-71c7-4097-a918-abf77b4632e5
No. Certificado: 00001000000402660577
No. Certificado del SAT: 00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-02T10:17:48
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: pYWNtAhtReundipbfauY8Lg0gEbGfWCHHR86KJVkeW7mpacys0IIUxqjG6pcjohW8DHIQ9k6V6Jj2V8lp/VQGXUnOM+ZJppM0QR2fW/xkCQOhBMigsGC/3S6tDfBuTNLXOABIRhZgD5Ukv7IQAp6S9iq91xcT7x2zMu

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2019-104-434

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARTHA ALICIA MESSINA VARELA

NO. EMPLEADO:

1021296

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Se llevo a cabo evento 'Delicias Exponencial', incluyendo los Municipios de Rosales, Meoqui, Saucillo, Camargo y Delicias e invitados de
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Hubo Participación de mas de 60 empresas del Sector Metalmeccánico IMEX, Agroindustria, Mueblera y servicios a la Industria, Academia, Gob. Mu y Estatal
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Conectar a posibles proveedores con las empresas tractoras para que hagan negocio.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Se logro la participación de mas de 60 empresas entre proveedores y tractoras la cual lograron platicar entre ellas, con objetivo realian negocio.
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	IMPORTE NETO 1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,794.00
TOTAL 3,694.00	

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		30 ABR 2019	
		VIÁTICOS No. 434	

COMPROBADO EN
FACTURAS: _____

IMPORTE NO
EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
CAMPOS CASTUERA, JAIME
DIRECTOR DE INDUSTRIA

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
JUAREZ/2 13/05/2019 09:34 AM 9 *2558502*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: MEVM19640628RL4 MARTHA ALICIA MESSINA VARELA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 977185

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	213.00
TOTAL		213.00

SON DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.



201902558502-DV08220677-636-2118611

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.

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIATICOS No. 434