

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-903

XXVIRP004

BUENO POR: 2,972.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,972.50 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CONFIGURACION DE ANTENAS Y JUNTA DE ACLARACIONES DE FIDEAPECH			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10420001-OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD CHIHUAHUA			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:ROBLES MORA, DAVID OMAR			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ	PERIODO: 05-SEP-19-06-SEP-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 980552	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
IPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,072.50

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 550	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.5	COMBUSTIBLE: 1072.5	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1072.5	

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	JUÁREZ-JUAREZ	05-SEP-19	06-SEP-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
									TOTAL VIÁTICO:1,900.00		
TOTAL:2,972.50											

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

BENEFICIARIO
 JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ

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, 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

03 SEP 2019

VIATICOS No. 903

SECRETARIA DE INNOVACION
 Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
 03 SEP 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10420001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD CHIHUAHUA
VI-2019-104-903

OFICIO DE COMISIÓN

JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ
PUESTO: ASESOR TECNICO
10420001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: CONFIGURACION DE ANTENAS Y JUNTA DE ACLARACIONES DE FIDEAPECH

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUAREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	05-SEP-19 - 06-SEP-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

04 SEP 2019

VIÁTICOS No. 903

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10420001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD CHIHUAHUA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-903

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ..

EN FECHA DEL:
05-SEP-19

AL:
06-SEP-19

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

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON 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

04 SEP 2019

VIÁTICOS No. 903

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **9 de septiembre de 2019**

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 :
VENZOR MELÉNDEZ JORGE ADALBERTO	980552	VI-2018-104-903

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CONFIGURACIÓN DE ANTENAS Y JUNTA DE ACLARACIONES DE FIDEAPECH

05/09/19	13/02/4664	GASOLINA	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A DE	\$446.39
----------	------------	----------	-----------------------------------	----------

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

13 SEP 2019

				\$446.39
--	--	--	--	----------

RECURSOS FINANCIEROS

05/09/2019-06/09/2019	283438	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$1,137.50
05/09/19	283368	CONSUMO	FIBRA HOTELERA S.C.	\$120.00
05/09/19	283323	CONSUMO	FIBRA HOTELERA S.C.	\$350.00
06/09/19	A 5440	CONSUMO	DAVID PEREZ SANDOVAL	\$185.00
06/09/19	GASTO MENOR	CONSUMO		\$110.00

04 SEP 2019

Aplicación Contable Viáticos	VIÁTICOS No. 903	Total Viáticos	\$1,902.50
------------------------------	-------------------------	----------------	------------

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	\$2,348.89
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,972.50
Importe a reembolsar (-)	\$623.61

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

ING. JORGE A. VENZOR MELÉNDEZ



AERO 1009575

No. Cliente

(656) 692-1200

Fecha 05/09/2019 11:06:35 a.m.

41135

C.P. Lugar de expedicion

32695

Comprobante

1

Emisor

SRB930119769

601

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

Receptor

GEC981004RES

G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CANT. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

31.458069 MAGNA SIN 13.170230 414.31

15101506

LTR

PORTE \$414.31

0.080000 % \$32.08

TAL \$446.39

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 39/100

Fecha de pago

04

Tipo de Pago

PUE

Número de certificado

00001000000404445411

Fecha de Certificación

2019-09-05T12:07:25

Número de SAT

00001000000408254801

Clave Fiscal

7ba4ee9e-a025-4ea1-81ff-c0a0c5427288

Cadena Original

[7ba4ee9e-a025-4ea1-81ff-c0a0c5427288]2019-09-12:07:25[LSO1306189R5]NJRmu+i/mAjZs51Y9Ct5sLrC1Ghm1vMRlrP
J+jrWrCegN03l+9ecy46Ml4tZRsE/6oMVnS/OFvisFc+45FQm/nrSgnJXL
2qFV93uZnRiWxsX/zmMjkbKfmmMU0a+0kutoq6q2haU2KfssAuvkoR
YHfxJQXxVqyrB/Ma0AjEnL.PZ8sAJieEylgLt9llgrUFFUx9XI+tyGZ2Ub
IAOI2NMx5uMR/U8LG+MiYt8YrguJhLh/nF3doz6HSWvNhybCfK7N
AAH/CIFitphXiWAGPwVDrL.WIQZ/dOYfrh5B2peCULtMJTVstfgPzg9
OhjfmSBOHVgug==00001000000408254801]

Sello Digital SAT

ioC4091t/2dK85o3ZhNdVF7JZFv8YR0Xxj1J1WwSNo7wlr2dh4Zh4/UH
o4bfvIe0de7hhcdaBb/B5/MMRRLfzNRHaCv361W4DQvEeQFGIRsJQ/x
d+BDWvlt8/faqJ5AQAr1S65UW7i1Q8NRH0ZMQhsHqR9nbZGqvaCYp
++P9CRilWN5ofeUeJ1rC8pNpdwR2BhEiVDO98J8PoawpCA/nptd0u0Pt
lt9QoPSAqn92fUOHwqdS2gc1qOuZxOfuxEdsSJe8v611/AnZe3rBev8Mb3
vj5mltfZH/SQjpOphRgYjyVLP11cNm2P+mUdSAtirx+Cb3L+zYkrA==

Sello del Emisor

Rmu+i/mAjZs51Y9Ct5sLrC1Ghm1vMRlrPufLJ+jrWrCegN03l+9ecy46Ml
RsE/6oMVnS/OFvisFc+45FQm/nrSgnJXL.GkCqFV93uZnRiWxsX/zmMjk
fmmMU0a+0kutoq6q2haU2KfssAuvkoRXbJYHfxJQXxVqyrB/Ma0AjEnL
lsAJieEylgLt9llgrUFFUx9XI+tyGZ2UbN74AOI2NMx5uMR/U8LG+MiYt
rgquJhLh/nF3doz6HSWvNhybCfK7NybwAAH/CIFitphXiWAGPwVDrL
WIQZ/dOYfrh5B2peCULtMJTVstfgPzg9r9LOhjfmSBOHVgug==

"Este documento es una representacion impresa de un CFDI"



VENTA
SUPERS RAPIDITOS BIP
PANAMERICANA NO 9150
CHIHUAHUA OTRO
7840550
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****6533

CREDITO/BANCOMER VISA

APROBADA

AUT:181564 OPER:002307

LOTE:000183

REF:866815467435

AID A0000000031010

BANCOMER VISA

ARQC *****E405

TC *****3994

IMPORTE \$446.39

FECHA 05SEP19

HORA 12:04:16

BNTPOSv2.26-TWf322C - I

#MexicanosFuentes



Descargar XML:

<http://www.bipgas.com/cfdi>

finendez@bipgas.com

RECIBIDO EN
04 SEP 2019
No. 903



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-09-06 05:34:22

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) CE75899C-4106-D17F-7CBB-0492AA0BC709

Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-06 05:34:29

Folio (xml):283438

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE9

Uso CFDI : G03

Huesped : VENZOR MELENDEZ, JORGE ADALBER

Estancia : 20190905 20190906 Folio : 353574 - 0

HAB : 808

Reservación : I 384096 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ460570

Contra Code : L02208

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$81.13 Base: 1014.18	1014.18	1014.18

Sub Total 1014.18

IVA(0.08) 81.13

ISH(4.16) 42.19

Total Facturado 1137.50

*** UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1137.50

Sello Digital del CFDI

BGV6b1pQGHOGELjuWAOijJPorTCT5JL1h4BWAVMdw7gpsniGZDB5jzWbcEnBqp5pUaxL/wpJIPWESNrgWuyNizoAHd4M4RegoRbwRyr+cl7INzuaDYWBWjRuyWQmpkSER74+N7WYnYKWel70vwwGs3o2GuPccB1NalfhZGELwM4KPV388cbzHfQtkiq0NlKmn1HBrswVq/syuequStNpagxyC80B/6ZN8U2MLGc84CihWZm8OoLyWCEqsv1WahakRYae5ZZXhJX7orq3K97AqYpZgR54JBM5LrMcmhTIQO9a/JJQPa2bjs7As9Z8PaDWfOD2iLLSIWkgg==

Sello Digital

LaLhslB58aQzmz5ki74zwkggqQuuAQPyjO4+TjwZu43T7qvIRRLPAw6vZV/FgoYigzheOptABohjGFnxgVaqZubt2YLCdZHLHAIBFJoQRNx4ytR7MAQQDRszJycShxN1FmAbkIOg95YcxWebriHCSqkrGQoyLaTDuFUz54p93I4fMgGWVJy3qIYS4JQ+ianAte2CiD93fzwMDNRCInXQbx3xE1E8fkmwvVyer0mkJqGjGBfghJ0kyRUTTNDckRQoRQkgFfRo0oLWGddzqx54ehI5+jbq+ICna7bfUamMcIRurPrMAE+MnF9q+qu8x1+ID15SC2MEdAFQ9g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1ICE75899C-4106-D17F-7CBB-0492AA0BC709053770



UN CFDI

HOTEL FIESTA INN CD. JUAREZ

PASEO TRIUNFO DE LA REP. 3461, CIRCUITO

PRONAF, CD. JUAREZ, CP 32315, CHH, MEXICO,

TEL 6666860700

AFILIACION: 4425860

FECHA: 20190905 HORA: 17:46

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****6533

VISA

TARJETA CREDITO

TOTAL M.N. \$ 1,137.50

AUT: 421974

ARQC B9F0A602469FE2

AID: A0000000031010

INSERTADA

EMICOMER

NUMERO DE FOLIO PMS: F353574-0

NUMERO DE REFERENCIA: 00009553770

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Pague responsable únicamente con inducciones de crédito

Por este pagare me obligo solidariamente a pagar

a la orden del banco acreedor, el importe de este

total. Este pagare procede del contrato de apertura de

crédito que el banco acreedor y el establecimiento

tiene celebrado

FIERA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349
R.F.C.FHO121005EFA Telefono: 6566860700
Email Hotel: gshficdj@posadas.com

Expedido en:
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/09/05 19:38:40
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 9c207b17-3b0e-c2e0-856d-92ba0af4327a
Fecha de Certificación: 2019/09/05 19:38:45
del CFDI: 601 Folio (XML) 283323

DATOS DEL CLIENTE

GEC991004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03

Fecha Ch. 2019-09-05 Cheque 601556 Ref. 294340

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE UNI	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo: Factor: Tasa Importe \$26.93 Clave Producto: 90101601	324.07	324.07

*** TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 324.07
IVA(0.08) 25.93
Total Facturado 350.00
Metodo de Pago: PUE
Propina: 0.00
Total a Pagar 350.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C.: 1.000000

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349
R.F.C.FHO121005EFA Telefono: 6566860700
Email Hotel: gshficdj@posadas.com

Expedido en:
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/09/05 23:25:37
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): baaab16e-f880-297a-f2bb-65462a6a068a
Fecha de Certificación: 2019/09/05 23:25:41
del CFDI: 601 Folio (XML) 283368

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03

Fecha Ch. 2019-09-05 Cheque 601557 Ref. 294347

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE UNI	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo: Factor: Tasa Importe \$8.89 Clave Producto: 90101601	111.11	111.11

*** CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 111.11
IVA(0.08) 8.89
Total Facturado 120.00
Metodo de Pago: PUE
Propina: 0.00
Total a Pagar 120.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C.: 1.000000

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ÁTICOS No. 903



Buscar | Siguiente



Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

00001000000408267305

CSD del SAT

00001000000404486074

Folio Interno: **A 5440**

Fecha de Emisión

2019-09-06T17:23:32

Fecha de Certificación

2019-09-06T18:23:33

Folio Fiscal: 1013ADCA-73BA-438F-AE3C-0844883EB943

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

32573

Datos del Emisor

DAVID PEREZ SANDOVAL

PESD7901156N3

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

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Imp
CLIENTES	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 387.96	\$ 0.00	002-IVA 0.080000	\$31.0368	\$ 36
Subtotal									\$ 387.96	
Total Descuentos									\$ 0.00	
Total Impuestos Traslados									\$31.04	
Total Impuestos Retenidos									\$ 0.00	
Total									\$ 419.00	

Total con letra: Cuatrocientos diecinueve pesos 00/100 MXN

Forma de Pago 04-Tarjeta de crédito

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|1013ADCA-73BA-438F-AE3C-0844883EB943|2019-09-06T18:23:33|MAS0810247C0|T29NH8PMAAdjkipnnihPIS7uoPVmO0Rdg9Knl/RTK3MzkdZ/phn8KYYODhT3SCIZPOhJdZCeYsgNdicv2+AskN4zUaTr7hU5/zRRHnZrNnFYS92x/VZmh8Nx/BaixnrrYY8tnh2LOihxKRMRCoOW+i4ychw6XsNpy5TZwtpuqlZW4EYbF9N9USflgG3Z6lysAAnuDsLt7kmyiGQL7u9gYJRxWTZaOasujNEMdNLqTPeES1KgTAzS4Q5gK+QR1o8CY0nhjfdWgWP4X2ZDuPBYP0F48aKMFx4v1T5eaP3bqy3eebdr6RJAL0Z/vEZV3oveSIOEzUFAJIG7rcmzEpllg==|0001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

T29NH8PMAAdjkipnnihPIS7uoPVmO0Rdg9Knl/RTK3MzkdZ/phn8KYYODhT3SCIZPOhJdZCeYsgNdicv2+AskN4zUaTr7hU5/zRRHnZrNnFYS92x/VZmh8Nx/BaixnrrYY8tnh2LOihxKRMRCoOW+i4ychw6XsNpy5TZwtpuqlZW4EYbF9N9USflgG3Z6lysAAnuDsLt7kmyiGQL7u9gYJRxWTZaOasujNEMdNLqTPeES1KgTAzS4Q5gK+QR1o8CY0nhjfdWgWP4X2ZDuPBYP0F48aKMFx4v1T5eaP3bqy3eebdr6RJAL0Z/vEZV3oveSIOEzUFAJIG7rcmzEpllg==

Sello Digital del SAT

OoYtjiQC2xc3p9+WrARQhXcXSL1kxwPDA/IX6XIKSGjMA8gv6loK2gsQXSIDE5nLgq8lcsc865y5r+x7xceq8bKeaoDG8OzJ+b+/crM/akvKjPeCxpdsb8VzVh8mJC/QgeZwr9AYSTwJ+rq4pUO+qbP7RZRKzcHTxdyMPgEKsQEbyPbLM4CfznxYisku1W20MahY5jBhwF1AXvRj6RoPO/64bBKOARzprM3V6Uc7+2yYVcRD4VYN0+JBp40+OPZ5+05V/EzjmELxSUNm2d5hMF9RB52Rjw9AfSSecpmtx2TKYKEi0TiZMZDK/eT3BoYDnPD0JpSTdkK6leC7ErXw==

GRACIAS POR SU VISITA...

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i

Software empresarial fácil y completo

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® www.cfdi.com.mx

Página

Comprobacion de \$ 185 el resto lo
comprueba martin cervantes en su reporte #923



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 6 de septiembre 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 : \$110.00

(SON CIENTO DIEZ 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	10400001	2P00919	CONSUMO	\$110.00
PAGADO EN 04 SEP 2019 VIATICOS No. 903					
Total					\$110.00

Solicita

ING. JORGE A. VENZOR MELÉNDEZ

Autoriza

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

XXVIRP002

✓ XXVIRP0

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

BENEFICIARIO
JORGE ADALBERTO VENZOR
MELENDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

12/09/2019 03:53 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 268

R. A. 910361

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 980552
NOMBRE JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ
RFC VEMJ710717G6A
DEPARTAMENTO 10420001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD
CHIHUAHUA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 903
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,972.50
IMPORTE COMPROBADO 2,348.50
IMPORTE DEVOLUCIÓN 624.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA CHIHUAHUA/C
FECHA / HORA CAJA OPERACION
13/09/2019 02:25 PM 2 *3943950*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: VEMJ19710717G6A JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90103610

EMPLEADO JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

SON SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

CANT.
1 624.00
624.00



201903943950-DV01961575-618-C117948

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.

PAGO EN

04 SEP 2019

VIÁTICOS No. 903