

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2019-104-926

BUENO POR: 2,928.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,928.50 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VISITA DE PROVEEDORES A SALA A, E INSTALACIÓN EN BASE A LA LICITACIÓN			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ		PERIODO: 09-SEP-19-10-SEP-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 980552	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	
		TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,028.50

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 550	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 18.7	COMBUSTIBLE: 1028.5	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1028.5	

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	09-SEP-19	10-SEP-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
									TOTAL VIÁTICO:1,900.00		
TOTAL:2,928.50											

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

PAGADO EN

09 SEP 2019

VIATICOS No. 926

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
13 SEP 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-926

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: VISITA DE PROVEEDORES A SALA A, E INSTALACIÓN EN BASE A LA LICITACIÓN

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	09-SEP-19 - 10-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

09 SEP 2019

VIÁTICOS No. 926

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-926

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
09-SEP-19

AL:
10-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

09 SEP 2019

VIÁTICOS No. 926

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 11 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-2018-104-926

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA DE PROVEEDORES A LA SALA A, E INSTALACIÓN EN BASE A LA LICITACIÓN

09/09/19	1009636	GASOLINA	BIP GAS	\$600.11
10/09/19	MRY37082109	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$574.64

\$1,174.75

RECURSOS FINANCIEROS

09/09/2019-10/09/2019	18019	HOSPEDAJE	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.	\$1,009.20
09/09/19	18004	CONSUMO	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.	\$223.00
09/09/19	18013	CONSUMO	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.	\$144.00
10/09/19	53863	CONSUMO	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	\$444.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,820.20

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 \$2,994.95

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$2,928.50

Importe a reembolsar (-) \$66.45

Vp.Bo

AUTORIZACION

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

ING JORGE A. VENZOR MELÉNDEZ

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco



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

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY37082109

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 10/09/2019

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	28 - Tarjeta de débito
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	32012	27.429117	LTR	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 18.131752	002 IVA 16%	\$ 77.30

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.

Subtotal	\$ 497.34
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 77.30
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 574.64

Folios de comprobantes de venta

6024360

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
5A14F217-0305-4203-8E8E-11A4F833B5AA	00001000000414211380	2019-09-10T18:23:20
Cadena Original		
114115A14E317-0805-4203-8E8E-11A4F833B5AA		



OXO GAS MAJALCA
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

TEL 01-800-799-6427 WWW.OXOGAS.COM

EDISON NTE 1301 COL TALLERES MTY NL

CARR MEXICO JUAREZ KM 31 + 498

ES 5319

SGM950714002

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108637

Régimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Letra de Expedición
CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****

NOTA 0119632

***** FOLIO : 0000602436 *****

FECHA : 10/09/2019, 17:21 (6024360)

POSICION: 4

TERMINAL: 1

UETR ID: 4503

>> FORMA DE PAGO

> PAGO CON TARJETA

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6541)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

PREMIUM (27.429 20.95 574.64

TOTAL \$ 574.64

(Quinientos setenta y cuatro pesos

ed 574.64)

www.controlvps.com.mx

09 SEP 2019

VIATICOS No. 926



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-09-10 07:43:52
No. Certificado SAT 00001000000403498740
Folio (UUID) 7696D518-58EA-4286-8D20-4535436D28D1
Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-10 09:43:54 **Folio (xml):**18019

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : VENZOR MELENDEZ, JORGE

Estancia : 20190909 20190910

Cajero : NLI

Contra Code : L09187

Folio : 10992 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO

HAB : 298

Referencia : GCJLI 10885

Reservación : I 10442 1

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 \$71.98 Base: 899.79	899.79	899.79
Sub Total					899.79
IVA(0.08)					71.98
ISH(4.16)					37.43
Total Facturado					1009.20

*** UN MIL NUEVE PESOS 20/100 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 : 1009.20

Sello Digital del CFDI

WxSEfMnK1ph7yk8M5gqLswDqdyJJEDwPcuCNIMQzTyV0j15B-Dw5tzhi18d9GHqBnmQfxl96xFecn88R4u+YM+L02cmGnDnmxEZRQ389Y0IQkMY740r2LC
Pw/LRmOaCuvcpa49VMog7leo2q2r7kdPdUrPzUvUTEHdLI0erD8413XQHAYIZcTNqvc04HsrHnnpUvdP7mf+F77B2ZIfP/xKJOMWWWS33X7xgrf8ySe0rK4Dxowe
RpUsl8pWO8mzGlaQTSqmDMDLIGb6itGij6Ema7EmjyT6MRcp8y3yUcwkvX10xdKAT534kkjMehGr6iOmmN4rE0bLqYn/Nw==

Sello Digital

VELXP40gcw7NOJTHspWmQpa4X56Ghn+I15W56A8exV6mTxKpw9A9uUqlb1g9m9aa0IVCXCsZdkr9KuXwQz+e1Dxilq92OiuGB3ch7QDifFyaHbJ3PDNkPnw3
+a30kZkAfNio1J7ilw+Ge7Lop8y6ZWUzdMOwxaKZTBOydz96XE31Do9t031VkhDievnd2ykJSwvQ5FbPqHjGaPvPuz256Lk61f98/MMdL7rqtKaj01BD9iKa9Wve
vWnaCf8PcyYd9s1ht9Eh0kQeSEMvwEmePpp3n6JvFBZReh+I/Jm9MEBtKbOfH0rpSoKhROINBQaJRpt5pGNdhlheXILQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7696D518-58EA-4286-8D20-4535436D28D1|2019-09-10T09:43:54|FLI081010EK2|WxSEfMnK1ph7yk8M5gqLswDqdyJJEDwPcuCNIMQzTyV0j15B-Dw5tzhi18d9GHqBnmQfxl96xFecn88R4u+YM+L02cmGnDnmxEZRQ389Y0IQkMY740r2LC
Pw/LRmOaCuvcpa49VMog7leo2q2r7kdPdUrPzUvUTEHdLI0erD8413XQHAYIZcTNqvc04HsrHnnpUvdP7mf+F77B2ZIfP/xKJOMWWWS33X7xgrf8ySe0rK4DxoweRpUsl8pWO8mzGlaQTSqmDMDLIGb6itGij6Ema7EmjyT6MRcp8y3yUcwkvX10xdKAT534kkjMehGr6iOmmN4rE0bLqYn/Nw==|00000403498740||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



PAGADO EN



VIATICOS No. 926

Expedido en :
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ ✓
CHIHUAHUA MEXICO 32315

GAMMA CIUDAD JUAREZ

GRILL PLAZA

Folio: 18520 Copia: 1

Servicios:

0.00

PROPINA

SUMA

HABITACION/ROOM

NOMBRE / NAME

URMA/SIGNATURE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CJS 17:04 / CJS 17:37

Original: Hotel Copia: Cliente

VIÁTICOS No. 926

Expedido en :
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ ✓
CHIHUAHUA MEXICO 32315

GRILL PLAZA

FACTURA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000408102682
Fecha de Emisión: 2019/09/09 16:40:53
No. Certificado SAT : 0000100000040263611
Folio (UUID) : a33b62f4-3528-b679-ca00-
72566dd113ad2

Fecha de Certificación del CFDI : 2019/09/09 18:41:04

601 del CFDI : Folio (XML)18004

601 del CFDI : Folio (XML)18004

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GOBIERNO DEL
Use C. DI : G03

Ficha Ch.2019-0509 Cheque 18520 Ref. 13164

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI	IMPORT E
------	--------	-------------	----------	----------

1	E48	RESTAURANTE	206.48	206.48
		Impuesto: IVA		
		Tasa/Cuota:		
		0.080000 Tipo		
		Factor: Tasa		
		Importe \$16.52		
		Clave Producto:		
		90101501		

*** DOS CIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	206.48
IVA(0.08)	16.52
Total Facturado	223.00
Método de Pago : PUE	

Propina : 0.00

Total a Pagar	223.00
---------------	--------

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación de los días 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando al servicio al cliente de la Hótel. Tome nota que la nueva factura quedará a disposición del cliente hasta la fecha de construcción o arrendamiento de la obra.

Sello Digital del CFDI

[illegible]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Digital der SAT

Sello Digital

Gene Expression



ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO C.P. 32315
R.F.C. AHM820824FR5 Teléfono: 6566131310
Email Hotel: gggeji@landstarhotels.com

Expedido en:
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000408102682
Fecha de Emisión: 2019/09/09 21:03:18
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): baee6d30-0d0f-23a6-34cd-
a6686a15275c

Fecha de Certificación: 2019/09/09 23:03:29
del CFDI:

601 Folio (XML) 18013

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03

Fecha Ch.2019- Cheque 18529 Ref. 13170
09-09

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRE UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$10.67 Clave Producto: 90101501	133.33	133.33

*** CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 133.33
IVA(0.08) 10.67
Total Facturado 144.00
Método de Pago: PUE

Propina: 0.00
Total a Pagar 144.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando al servicio al Cliente de los Hoteles del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de emisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

0000100000040810268200001000000402636111baee6d300d0f23a634cda6686a15275c2019090923032960118013

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1||TIBAEEN|50|CEDE|ZONA PRONAF JUAREZ|A|57|57|20190909210318|0000100000040810268200001000000402636111baee6d300d0f23a634cda6686a15275c2019090923032960118013||

Sello Digital

0000100000040810268200001000000402636111baee6d300d0f23a634cda6686a15275c2019090923032960118013



ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AV. LINCOLN 722
COL. ZONA PRONAF
JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ

AV. LINCOLN 722
COL. ZONA PRONAF
JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32315

GRILL PLAZA

** ESTADO DE CUENTA **

Cheque: 18529 Copia: 1

Fecha: 2019/09/09 Personas: 1 Mesero: 102 Mesa: 21

HABITACION/ROOM: T. Hop:
NOMBRE/NAME:

Servicios:

1.0 REFRESCOS 29.00
1.0 HAMBURGUESAS 115.00

0.00

TOTAL CONSUMO 144.00

PROPINA

*** CIENTO CUARENTA Y CUATRO (PESOS
00/100 M.N.

HABITACION/

NOMBRE/NAME

FIRMA/SIGNATURE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CJS 21:49 / CJS 22:01

Original: Hotel Copia: Cliente

PAGADO EN

09 SEP 2019

VIÁTICOS No. 926



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora

2019-09-10T12:23:27

Factura

53863

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	382.7580	0.00	382.76

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	382.76	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	61.24

Subtotal: 382.76

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 61.24

Total: 444.00

Sello Digital del CFDI

o5Ra3xvUvqZbPYD95fzsfYTDvEP2bJf0cPgQGXZwJvUk891WUcF1aqARieBVVSh120PNxEtd3LvnWielXzQvvdG688T1FmCOd9oNg6Mdp9ahe3Fkl8xd0HMOFDPb8KE+aW3wOM3ZL3HdHvQzGoPaNXGmAAANMAAe2VXJTvLSsTUw1SAb1pWlH8DCKObDteogYd3DWPFllJLpsB66Qv5mU6xlp5tHR7ZNmepgOeB+xpuphZ9eBybCIPw3tKENIVBpGNMsmMRFg84RONGyU0H9qb+kMgAxeHduO22qWr0yYdRde1kGNePwO7oLIEUA==

Sello del SAT

CDwNFkoPWFnykBP7mc9YeqXR7iWhtyfh/YKjLjdnpbbp0lpTg61enK1IhjmTO/7OO6nEArUDm8zQ/vtQ2HgcCkg+DIWVthUdZyaD1c7+qVsa3X+9mdHp72xH9Bu88GHMqd0d81Rlrs/LvZN/94+pc66Bcv9+z9FEhYPKICXyTxvgYOWEIR4yad80Gih67XKIA/xzBlaszSDVgCgr+ffOFUBSE5ms/83spa4/zlMxq3MQGgcZJkmgdEN+gThm9eH3Gp+AgeOKn5lpN22foc0d8Qzkl2Etc3gUuBfTw6oj2cwzC3RkyCZ+JTCOKU7Nj8cUafUvKA==

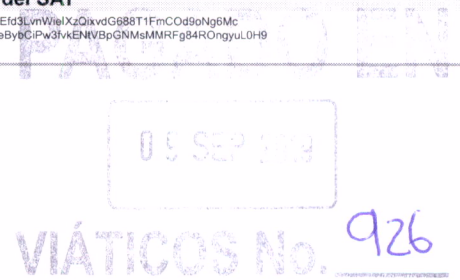
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1F1ECB0A1-B33F-B84E-9AC4-59B7C21DE590]2019-09-10T16:32:58[SCD110105654lp5Ra3xvUvqZbPYD95fzsfYTDvEP2bJf0cPgQGXZwJvUk891WUcF1aqARieBVVSh120PNxEtd3LvnWielXzQvvdG688T1FmCOd9oNg6Mdp9ahe3Fkl8xd0HMOFDPb8KE+aW3wOM3ZL3HdHvQzGoPaNXGmAAANMAAe2VXJTvLSsTUw1SAb1pWlH8DCKObDteogYd3DWPFllJLpsB66Qv5mU6xlp5tHR7ZNmepgOeB+xpuphZ9eBybCIPw3tKENIVBpGNMsmMRFg84RONGyU0H9qb+kMgAxeHduO22qWr0yYdRde1kGNePwO7oLIEUA=][00001000000401041203]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): F1ECB0A1-B33F-B84E-9AC4-59B7C21DE590
No. Certificado: 00001000000402660577
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-10T16:32:58
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: CDwNFkoPWFnykBP7mc9YeqXR7iWhtyfh/YKjLjdnpbbp0lpTg61enK1IhjmTO/7OO6nEArUDm8zQ/vtQ2HgcCkg+DIWVthUdZyaD1c7+qVsa3X+9mdHp72xH9Bu88GHMqd0d81Rlrs/LvZN/94+pc66Bcv9+z9FEhYPKICXyTxvgYOWEIR4yad80Gih67XKIA/xzBlaszSDVgCgr+ffOFUBSE5ms/83spa4/zlMxq3MQGgcZJkmgdEN+gThm9eH3Gp+AgeOKn5lpN22foc0d8Qzkl2Etc3gUuBfTw6oj2cwzC3RkyCZ+JTCOKU7Nj8cUafUvKA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



XXV/IRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO: 980552

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ATENDER ULTIMOS FOROS / LP02 / 2019	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE RECIBIERON PROVEEDORES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA LICITACION	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE EXPLICO LOS MECANISMOS DE INSTALACION DE EQUIPOS	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE CONCLUYO CON EXITO LA ATENCION A LOS PROVEEDORES	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-9999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-9999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,028.50
	TOTAL 2,928.50

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO LN	
		08 SEP 2014	
		VIÁTICOS No. 926	

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISOR
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JORGE ADALBERTO VENZOR
MELENDEZ