

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

XXVIRP004
18/04/2018 10:19 AM

VI-2018-104-385

BUENO POR: 2,000.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENCIONES Y COBERTURA DE EVENTOS EN LA SIDE CHIHUAHUA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: ALEXANDRO GONZALEZ GUADERRAMA			PERIODO: 18-ABR-18 - 18-ABR-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO			NO. EMPLEADO: 1023542
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	250.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	1,750.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,750.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE CAMIONES POR TRASLADO DE CD. JUÁREZ A CHIHUAHUA Y VICEVERSA, ASI COMO PAGO DE HUBER EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA					TOTAL PASAJE: 1,750.00

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	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	18-ABR-18	18-ABR-18	1	0	250.00	1,050.00	250.00	0.00	250.00
									TOTAL VIÁTICO: 250.00		

TOTAL: 2,000.00

ESTE VIÁTICO 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
 VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
 ASesor TÉCNICO


 REMISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 COMISIONADO (A)

23 ABR 2018

OBSERVACIONES:
 CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI 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 OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
 2018, Año de la Familia y los Valores

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-385
FECHA DE CAPTURA:	17-ABR-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 18/04/2018 10:19 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALEXANDRO GONZALEZ GUADERRAMA..

EN FECHA DEL:
18-ABR-18

AL:
18-ABR-18

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

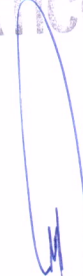


AUTORIZÓ
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TÉCNICO

PAGADO EN

23 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-385

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 18 de abril del 2018

ALEXANDRO GONZALEZ GUADERRAMA
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10410001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ATENCIONES Y COBERTURA DE EVENTOS EN LA SIDE CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	18-ABR-18 - 18-ABR-18

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
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TÉCNICO

PAGADO EN

23 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **26 de abril de 2018**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ALEXANDRO GONZÁLEZ GUADERRAMA	1023542	

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COBERTURA DE CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MINERÍA EL 18 DE ABRIL EN CHIHUAHUA

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
18/04/18	A 1155	INSUMOS	ROMAN JESÚS PEREZ SOTO	\$83.00
PAGADO EN 23 ABR 2018				
TOTAL VIATICOS				\$83.00

PASAJES

18/04/18	OMB 2086967	AUTOBÚS	OMNIBUS DE MÉXCIO SA DE CV	\$710.00
18/04/18	OMB 2086981	AUTOBÚS	OMNIBUS DE MÉXCIO SA DE CV	\$655.00
18/04/18	TER-9798463	TRANSPORTE (UBER)	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE	\$36.37
TOTAL PASAJES				\$1,401.37

Aplicación Contable Viáticos

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	\$1,484.37
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,000.00
Importe a reembolsar (-)	-\$515.63

Autorización

Vo. Bo.

COMISIONADO

CLAUDIA VERÓNICA VÁZQUEZ FUENTES
ASESOR TÉCNICO

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ALEXANDRO GONZÁLEZ GUADERRAMA



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

RFC emisor: OME561118AA8

Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gasto en general

Conceptos:

Folio de factura: OMB 2086967

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 19/04/2018 11:08:43

Tipo de comprobante: I Ingreso

Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	151798010	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	612.07	612.07	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
612.07	IVA	Tasa	0.160000	97.93

Moneda: MXN

Forma de Pago: 28

Método de pago: PUE

Tarjeta Débito

Pago en una sola exhibición

Subtotal: 612.07

Impuestos Traslados

IVA 0.160000% 97.93

Total: 710.00

Total con letra:

(SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

dQljK9LiziWSncfSLCUA896jTZGjn3pT/aRW5zzLsbXi21WH8pxPfM2QSIODqjNaULfXi57sR2bfXkKRzaBcnkfOv8CK0iKpk7M08g4liQdVgLGwLkF6cvl4o03uaKbS1PC9Ne6tOUIlj+dWjVgYpb876mpbsn7Msf8l7Sfe2BwQPN2spls8Yvi1R2wFDL+yXL+Ib/Dt39S3Yr4p4v4PCEMxijNwucMXmwLccgWC06l0zBNLeCjZMM7Pd2T7+OyL0DCIpGdIF6NawvI57ZoLLrc+NvBuqoS9KRk2BfDgDYLIYQTWmez4jcnBDWwVvVb4IN8JHxIFYI9XgF0EugQ==

Sello digital SAT:

PR3zgWNYHOUO8DDsOjGMSsyhXIZ2crPBI+0LISkYkLQwtd5FePD9mnm/3cDN/7Wbpd7XwkWcshboSsc0cXVT9/AQg5tfmcblfMYt4fBkJSNBZD+eYAXaOSnQoBT5vrTalglnpsIHU/HfSw9tTW/hGpqa4KLZqwk79WdMrJVxyPltavb7RcCshcTTAurWWwq0Eqp+xSnYe+pJ8FgWSrZLK0pG2nkvDZ3DYUYKcLHYaNRuWdwaxjQW0M596EIIIF/HIRFgeiKpbFwxer4FtgNMldFwUUrLymgNfeZBRFStyJhtXUWwMKRTlRgU5Cd8G2JHxIFYI9XgF0EugQ==

PAGADO EN

23 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BDF2D8D-1951-470C-8972-5F57913A2ACC|2018-04-19T11:08:43|SST060807KU0jdQljK9LiziWSncfSLCUA896jTZGjn3pT/aRW5zzLsbXi21WH8pxPfM2QSIODqjNaULfXi57sR2bfXkKRzaBcnkfOv8CK0iKpk7M08g4liQdVgLGwLkF6cvl4o03uaKbS1PC9Ne6tOUIlj+dWjVgYpb876mpbsn7Msf8l7Sfe2BwQPN2spls8Yvi1R2wFDL+yXL+Ib/Dt39S3Yr4p4v4PCEMxijNwucMXmwLccgWC06l0zBNLeCjZMM7Pd2T7+OyL0DCIpGdIF6NawvI57ZoLLrc+NvBuqoS9KRk2BfDgDYLIYQTWmez4jcnBDWwVvVb4IN8JHxIFYI9XgF0EugQ==|00001000000405179095|

Folio fiscal:

BDF2D8D-1951-470C-8972-5F57913A2ACC

No. de serie del certificado SAT:

00001000000404203970

Fecha y Hora de Certificación:

2018-04-19 11:08:43

RFC del proveedor de certificación:

SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio: TEMP
Forma de pago: 23
Tipo Servicio: ALEXANDRO GONZALEZ
Fecha: Miércoles 18/Abr/2018 06:00
Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH
Destino: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑES
Asiento: 1 Subtotal \$ 612.07
Corrida: 00931900 Iva \$ 97.93
Importe: \$ 710.00 M.N.
OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CIUDAD JUAREZ, CHIH/11/2018
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturación
en www.odm.com.mx



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2086981
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 19/04/201811:13:06
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	151839046	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	564.66	564.66	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	564.66	IVA	Tasa	0.160000	90.34

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo,
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 564.66
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 90.34
Total: 655.00

Total con letra:

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

IDjKuBj+LPnifATGRseDc6svhGwYILLYEcHYU120g+DOSqnJDlZq3SoOKnf31RJQ0wXpTkhBwCXSUrmFKPthOFd43toeWy9etGKPrW6
/GillbpGV+Wkjr3vUQ39gCaxUocOmaTGg6SMlw1H8TdA+VyguonldtFKeiYN1qLpu2F5Z9/trhXuF8KDC/wiqbtKpGx8WIRmp7rwpm83TPNJT
o548YP/v5g2YqmXH9ATi9DBlttXaPyD9PD+85ADyh78KdGyF696cZyAQSpYMYJESQtC/9HtkyVp1HDVoZzwsgKzJW34Cu+IC4JEJRclRr87
e/o7+OTW9JfVDYQ6w/A==

Sello digital SAT:

k2xYOPmzATnrisLZwveW5HgAFxAacyX5MRHgw9daEoUHNh2H4fNC7BWHkvZOpf5kmWHl2vxdrNmklXPmguv4qpEz8ExRuzBQdNUovz
SHMKKdyzEVXj+VFR4GQpNesrGjd4NIF6ivyh1AYjslZy/IB8DIH9qNVd9R0qSf7DYDZx0rNqt7hqsTVryZaHkqQlXL7hT5cyUJ4t9QPPRRSQ
5YO/u+xzqAL1CWwy/UTYSQKxwtZIZVyRk37St6M79yzWsfkj4ko8Isu7TV3+p9rZwZym0U1sP7b381CCDBS51SybhbPnfknxB2wGDtrXD
amzJl1j/TWKT7fLCI+3qA==

PAGADO EN

23 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8AED9A77-1424-4F4B-B3A7-FEC401EF9FAB|2018-04-19T11:13:06|SST060807KU0||IDjKuBj+LPnifATGRseDc6svhGwYILLYEcHYU120g+DOSqnJDlZq3SoOKnf31RJQ0wXpTkhBwCXSUrmFKPthOFd43toeWy9etGKPrW6/GillbpGV+Wkjr3vUQ39gCaxUocOmaTGg6SMlw1H8TdA+VyguonldtFKeiYN1qLpu2F5Z9/trhXuF8KDC/wiqbtKpGx8WIRmp7rwpm83TPNJT|o548YP/v5g2YqmXH9ATi9DBlttXaPyD9PD+85ADyh78KdGyF696cZyAQSpYMYJESQtC/9HtkyVp1HDVoZzwsgKzJW34Cu+IC4JEJRclRr87e/o7+OTW9JfVDYQ6w/A=||00001000000405179095||

Folio fiscal: 8AED9A77-1424-4F4B-B3A7-FEC401EF9FAB
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-19 11:13:06
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio: TFA 51839046
Forma pag: ULTO
Tipo Servicio: PRIMERA EQUIPADO
ALEXSANDRO GONZALEZ
Fecha: Miércoles 18/Abr/2018 19:00
Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑES
Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH
Asiento: 13 Subtotal \$ 564.66
Corrida: 01026752 Iva \$ 90.34
Importe: \$ 655.00 M.N.
OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA PISTOLA18/Abr11/2018
Obtén tu factura en
Disco 755 65 36, fax
en www.odm.com.mx



Factura: TER-9798463

Fecha de Expedición: 2018-04-19T11:23:32
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 3.05	002-IVA 16.00% \$ 0.49	\$ 3.05
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-18 11:17 DISTANCIA: 3.35 KM TIEMPO: 00:09 (HORAS:MINUTOS)	\$ 28.30	002-IVA 16.00% \$ 4.53	\$ 28.30
Importe con letra				Subtotal	\$ 31.35
TREINTA Y SEIS PESOS CON 37/100 M.N.				IVA 16%	\$ 5.02
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7013				Total	\$ 36.37

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 5.02

PAGADO EN

23 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: GORH580309HCH | HECTOR VIDAL GONZALEZ ROJO
TRIP UUID: b7f878c1-df1c-4a00-8f8b-fae23feaaea8

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: 197F5D45-A5FF-49C0-AAB8-F518F36F1B68
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

HbHHw/WxPkULiiYE0ia6KtSyix5/gdYgOcoiSbj4nuMnmBPWqM4X3+NC9ZHerzh36+L65FtNbC+sZKUBI2jd8g
1UWU5DS7ClJP/7Wu34yR02PBVDL9eV7wia17qNPENo8VS8e+moO9QlyzHwm7Hf+sg6kBRB9fXNlyRwPzqU7By2
ZecxIX/RBFeEWKNb9RbFd+kzE0fe3rhNj1IH87EL1Pkmq+rIjUAUKYzOVN2j8E5ebYTVf3QDBDRICfjVdv/IWx
kON0LmvEeiCiVyx1nazfFiquek1I8UQGx+MkkEr6uUszbiAgLpFugdm89pUyN3Njf2RZNoelxi54MtWLOimA==

Sello digital del CFDI

DQqh/7rPWYw6EG017mnhzT/QwFOrKIB6fFOWba8EANDT6e1CCLfTymeg7f4HZjbNkEcE9lweozMmzPki31Srp
PyNYHNpCVQf5h7roQOB9PW/u46nAqKva60zRUCojmXn9kOAQ3qnaGzKuOieTVXloTHf5ZzZWZmbxICtAvz4xV9
YUI+O7C2lyupn5W4jS5uuWvY5KPysOtwDjBsmXALzCZNS//XFkcRS8ap4OQkXoa5FTLCOMF25guUS6j5UVf4SM
iD+6Qf+L1yN/gtFYNV/9EAF+u2b6RRsSDkv709R0avgHhe/Cv4zK5jRx3pjHqH/gqp+EOCiGfoSXME36sM/g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|197F5D45-A5FF-49C0-AAB8-F518F36F1B68|2018-04-19T11:23:32|HbHHw/WxPkULiiYE0ia6KtS
yix5/gdYgOcoiSbj4nuMnmBPWqM4X3+NC9ZHerzh36+L65FtNbC+sZKUBI2jd8g1UWU5DS7ClJP/7Wu34yR02P
BVDL9eV7wia17qNPENo8VS8e+moO9QlyzHwm7Hf+sg6kBRB9fXNlyRwPzqU7By2ZecxIX/RBFeEWKNb9RbFd+k
zE0fe3rhNj1IH87EL1Pkmq+rIjUAUKYzOVN2j8E5ebYTVf3QDBDRICfjVdv/IWxkON0LmvEeiCiVyx1nazfFiquek1I8UQGx+MkkEr6uUszbiAgLpFugdm89pUyN3Njf2RZNoelxi54MtWLOimA==|00001000000405332712||

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

00001000000307579232

CSD del SAT

00001000000404486074

Folio Interno: A 1155

Fecha de Emisión

2018-04-24T22:53:12

Fecha de Certificación

2018-04-24T23:53:17

Folio Fiscal: 18C9E5C9-8934-4DF0-8B6E-042BB0333AAC

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

31000

Datos del Emisor

ROMAN JESUS PEREZ SOTO

PESR821012T22

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		Importe
Consumo Sunroll	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	Consumo Sunroll	\$ 71.55	0	002-IVA 0.160000	\$11.448	\$ 71.55
Subtotal										\$ 71.55
Total Descuentos										
Total Impuestos Traslados										\$11.45
Total Impuestos Retenidos										
Total										\$ 83.00

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

||1.1|18c9e5c9-8934-4df0-8b6e-042bb0333aac|2018-04-24T23:53:17|MAS0810247C0|
M8RSnJEAHVJFSFATx8RQB5Vo1TcvGYr6hXBzDA/8g73Xagv1h2yvhWaeET4vZvG21/qhd86uaauvi8kPFalSrBquAUW0
cu2f2Xj43tCDMBXbV
+QeqyM46wLzp7xDOifkQaLAGj1mguPUya4GVUbcBvgkTv4xS3cfW8Cw9uTVaY5AOe8U3cZjyA1PumdYHbMLw3mvQ
7+0SFWn7JuuKimq1AFD/pf8o5mgpPtYRWeWVGNOyNBkUKbSg224mMEyi1uorjixEgc2XazazmcjBIJuF
+Zlft1aln194wBu5sSVXYM+5n+U35dz8dVAvgtn+nKq1Ew49OH7tXadE0AFRY01SA==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

M8RSnJEAHVJFSFATx8RQB5Vo1TcvGYr6hXBzDA/8g73Xagv1h2yvhWaeET4vZvG21/qhd86uaauvi8kPFalSrBquAUW0
cu2f2Xj43tCDMBXbV
+QeqyM46wLzp7xDOifkQaLAGj1mguPUya4GVUbcBvgkTv4xS3cfW8Cw9uTVaY5AOe8U3cZjyA1PumdYHbMLw3mvQ
7+0SFWn7JuuKimq1AFD/pf8o5mgpPtYRWeWVGNOyNBkUKbSg224mMEyi1uorjixEgc2XazazmcjBIJuF
+Zlft1aln194wBu5sSVXYM+5n+U35dz8dVAvgtn+nKq1Ew49OH7tXadE0AFRY01SA==

Sello Digital del SAT

m4qATRMM7qJVtst
+ZXZwinlNKl8c0Q1qP40lvb7yO2AbI9+FNWlg8ikKL5fgrN4nKgsw4PX4nkelcohm1PqHzassNJALxZGXnXfOAF8fd3MNqy
AjlSuQa/P3HPCN2cWINCcE19HgeGeK2F91gcOwLorUFwh8WPZUNqntCjNqnYQHXX9wFpSIP6hXyZww6/9t09jGEjJW
XxnLshxjic7a69GMOUyfH7D/xak0DJHt9zb6FCxMfi4xGa74211PdXAgOuVI4KH2UPipm/Djoxuz6gQDASmk7ubzd
+QmJgyVVQPMepaOu/h5JKIFSEm7W1+Xd/d3bKNotn3K9rVU0W9uw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

23 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

PAGADO EN 14/05/2018 09:08 AM

23 ABR 2018

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 61

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1023542
NOMBRE ALEXANDRO GONZALEZ GUADERRAMA
RFC GOGA940913DU9
DEPARTAMENTO 10410001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA DE LA FRONTERA

VIÁTICOS No. _____

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 385
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,000.00
IMPORTE COMPROBADO 1,484.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 516.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA JUAREZ/2
FECHA / HORA CAJA OPERACION
14/05/2018 09:58 AM 1 *2437424*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: GOGA19940913DU9 ALEXANDRO GONZALEZ GUADERRAMA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 911496

EMPLEADO ALEXANDRO GONZALEZ GUADERRAMA

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 516.00
TOTAL 516.00
SON QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.



201802437424-DV00584553-836-2112964

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.