

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

XXVIRP004
20/05/2019 11:16 AM

PROYECTO:
 VI-2019-104-523 / **FECHA CREACION: 20-MAY-19**

BUENO POR: 2,480.41	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 41/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: IMPARTIR CURSOS DE CULTURA TURÍSTICA EN PARRAL Y SANTA BÁRBARA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO	PERIODO: 23-MAY-19 - 24-MAY-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1001775
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000		980.41
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000		1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER: 502.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.53	COMBUSTIBLE: 980.41	OTROS GASTOS:
JUSTIFICACION:				CASETAS:
				TOTAL PASAJE: 980.41

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	HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL	23-MAY-19	24-MAY-19	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,500.00	

TOTAL: 2,480.41

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.

Maria Jesús Soto S.
 AUTORIZO
 SOTO SANCHES, MARIA JESUS
 JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

Miguel García Spindola
 REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nora Armendariz
 COMISIONADO

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 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PARA 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
 22 MAY 2019
VIÁTICOS No. 523

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
 20 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-523

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 20 de mayo del 2019

NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10422005 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: IMPARTIR CURSOS DE CULTURA TURISTICA EN PARRAL Y SANTA BÁRBARA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA	23-MAY-19 - 24-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.

Mra. Isidro Soto S.

AUTORIZO
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

PAGADO EN

22 MAY 2019

VIÁTICOS No. 523

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-523
FECHA DE CAPTURA:	20-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 20/05/2019 11:16 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO..

EN FECHA DEL:
23-MAY-19

AL:
24-MAY-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL
PARRAL, 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



AUTORIZO
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

PAGADO EN

22 MAY 2019

VIÁTICOS No. 523

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 23 de mayo 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 :
ARMENDÁRIZ CASTILLO NORA ISELDA	1001775	104-523

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Impartir Cursos de Cultura Turística en Parral y Santa Bárbara 23 y 24 de mayo

Detalle de Gastos de Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
23/05/2019	10557	Gasolina	Gasolinera Santa Bárbara S de RL de C	\$500.00
24/05/2019	B 27324	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Comodidad Pinos Altos SA de CV	\$480.00
				\$980.00

RECORRIDO
03 JUN 2019

RECURSOS FINANCIEROS

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/05/19	6469	Hospedaje	Nueva Vizcaya Hotel	\$760.01
23/05/19	FE13056	Alimentos	José Benito Rodríguez Duarte	\$157.00
23/05/19	FNA 1774	Alimentos	Antonio Ulloa Escalante	\$140.00
24/05/19	237852643	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo	\$203.00
24/05/19	RGM	Alimentos y Propinas	Varios	\$260.00

PAGADO EN

22 MAY 2019

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,520.01

Cuenta

VIÁTICOS No. 523

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	\$2,500.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,480.00
Importe a reembolsar (-)	-\$20.01

Yo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARH. MARIA JESUS SOTO SANCHEZ
JEFA DE DEPTO. TALENTO TURISTICO

LIC. NORA ARMENDARIZ CASTILLO
PERSONAL ESPECIALIZADO

Ma. Jesús Soto S. *Nora Armendariz*



PEMEX

GASOLINERA STA. BARBARA S DE
RL DE CV
GSB130316UA3
AVENIDA CENTENARIO 20
CENTRO 33580
Santa Barbara Chihuahua
México
Teléfono: (628) 5240437

Factura 10557

Certificado 00001000000413373935
Digital:
Fecha: 2019-05-27T16:39:04
Folio Fiscal:
4BF80D07-41F5-E807-7BCB-D108CFAD7E4F

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo I Ingreso
Comprobante:

Lugar de Expedición: 33580 Santa Barbara Chihuahua México

Cliente Receptor

Razón Social:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Localidad:	CHIHUAHUA
RFC:	GEC981004RE5	Mun/Del:	Chihuahua
Dirección:	AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601	Estado:	Chihuahua
Colonia:	OBRERA	País:	México
CP:	31350		
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general		

Condiciones:

Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN-Pesos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
25.13826	B58 - Litro por Mol	15101506 - Gasolina	\$17.21	\$432.51	\$0.00
	TRASLADOS				
	Base	Impuesto	Factor	Monto	
	\$421.84	002 IVA	Tasa	\$67.49	
			Tasa/Cuota		
			0.160000		
				SubTotal:	\$432.51
				IVA 16.00%	\$67.49
				Total:	\$500.00

Importe con Letra: Quinientos Pesos 00/100 MXN

Sello digital del CFDI:

gHjy1SPjXT/nzX1cY885GXFdvX6FDFXhxFAC5C8dTDCqgdZIrfbzo1VOM5dL6NO
+s/unblEHL1z9hHdmI1eHXhosJpgRc74lXBfJ4CoGnHJ48Cz1l4QYYvZObsMPYjP2TYBb6BZTug6RXHtP8K0zkLz19CZDb4TangggUU/L
WdfjkCrEI2wBjr8jA95tOW9VIR0V9ZWLbAwCqRf524894y52HlFWEBW6YiM6e8mb/t3n8jqvvhkUILg0rQciWJ4VN7gKE58QGUo3lty
+ql8A1xb6yiPXU6wEJ24IrNIpaf+eoqEJ8kHc780hP/xed1cEVHwZnj01592RBvrDedzHNg==



Sello del SAT:

TvCkkgHwJIXXdgpX0ZPbR0YLA/D7xiCk93TMO33tJEjync3pxR47u9BALZgbI6nCMiCz7pC80G2900feHnWO
IAulmMLdwlMPHkHYPz1NvOu5UGijsGnu4m6f7NeEpFdJ98vXHV+SsN/l/1Tvjj/UfnZtAyiaywHp7MQmGLI
+dm8aRFuRTngmB6PFUgR127jvJRQFUEXLSO4Q0hOMOIXg1WS8MNjqDC0W0fopnaD9rA5Rz57NHt5Sn0M2j9J
BhhMbjiswSsATEfZOFJ7nA9iyHOHFNOK/WeqjKbKdKgZEvYk8z2EymimV70ZzcuLtDLDQ9bFr44bXkRuYT9J
mVoqqbKw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4BF80D07-41F5-E807-7BCB-D108CFAD7E4F|2019-05-27T16:39:07|SAD110722MQA|
gHjy1SPjXT/nzX1cY885GXFdvX6FDFXhxFAC5C8dTDCqgdZIrfbzo1VOM5dL6NO
+s/unblEHL1z9hHdmI1eHXhosJpgRc74lXBfJ4CoGnHJ48Cz1l4QYYvZObsMPYjP2TYBb6BZTug6RXHtP8K0
zkLz19CZDb4TangggUU/LWdfjkCrEI2wBjr8jA95tOW9VIR0V9ZWLbAwCqRf524894y52HlFWEBW6YiM6e8m
b/t3n8jqvvhkUILg0rQciWJ4VN7gKE58QGUo3lty+ql8A1xb6yiPXU6wEJ24IrNIpaf
+eoqEJ8kHc780hP/xed1cEVHwZnj01592RBvrDedzHNg==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:2019-05-27T16:39:07

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

22 MAY 2019

VIATICOS No. 523

Consumo 24 de mayo 2019 en Santa Barbara.

Nora Arrendariz



COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV

E04241 / RFC CPA160516SK0
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
COL. LAS ANIMAS



CHIHUAHUA, 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

Table with 2 columns: FACTURA No. (B 27324), FOLIO FISCAL (4b6ea08a-2004-4cd4-98e9-da540251305d), LUGAR DE EXPEDICION (31450)

Table with 3 columns: FECHA: 2019-05-24 HORA: 19:59:22, R.F.C.: GEC981004RE5, USO CFDI: G03 Gastos en general

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

Table with 9 columns: Cantidad, U. de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/Despacho(s) : 7147502-0

Sello Digital del Emisor:

o/UC9MIZLyFeE9sFyGewiuV+IMLQcR9niRuET/vkgkh3fHBq9bj2JZKieAUUaV2Nisglj3sps9Go0alaJcPnRznM0NiP0tJf4yDTPVn9KvpnnNHjJ6fUJTBCx/MmoKwYKlRkMcrNm56er1CfV+PwkkInBljEc20QEWFcoEF/L1mYxbGqNabMPdFm3UCCMQD18uWE0XfvJ95JGALWXqb+GfT53neppVvQhL0ngTbBF/sNwNPrCmi3KteguOMoqkwWes8vM5he0KLc/OlfmaBK/R/Kw2m/8n/IGwk1ZexcvY8qf7jo4qGV5q+JPJzT2hmBIXr3oIIVOq8UL5v2/w==

Sello del SAT:

iTZKtb6HqrEcqXFjgsAknEE3sVTMOZCbjRg00mE33CH7VKozNCCamolmF0vks1vtKINRljuDRt2WVQvM+uJzW55EhL7RFknyfNhRkXw65HwEUwRjvIq6bdvYSOLKxK+uQpbultBXUQ3fBdxgcl3Zi4uAL2yEDZG7BvJdvQNYrZSENXFLOBUJfGvkiKCIEx/6YnaOgl+mXXVWZ/6KQWC5GhKV7kvD4nZIGQAQBWS//H92xN7Ei5B6jqNz30LiYsqAA0pH5Rf2S7MWBh1QY/8bEXV4iiOxyB32iHQcPITmndGxgEhYWF00aGydrjwodMgG+Sx5TY+P5TJVEJx8FZdCg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4b6ea08a-2004-4cd4-98e9-da540251305d|2019-05-24T20:59:16|EDI101020E99|o/UC9MIZLyFeE9sFyGewiuV+IMLQcR9niRuET/vkgkh3fHBq9bj2JZKieAUUaV2Nisglj3ps9Go0alaJcPnRznM0NiP0tJf4yDTPVn9KvpnnNHjJ6fUJTBCx/MmoKwYKlRkMcrNm56er1CfV+PwkkInBljEc20QEWFcoEF/L1mYxbGqNabMPdFm3UCCMQD18uWE0XfvJ95JGALWXqb+GfT53neppVvQhL0ngTbBF/sNwNPrCmi3KteguOMoqkwWes8vM5he0KLc/OlfmaBK/R/Kw2m/8n/IGwk1ZexcvY8qf7jo4qGV5q+JPJzT2hmBIXr3oIIVOq8UL5v2/w==|0001000000405428713||

T DE CREDITO CONTADO CHEQUE PAGO EN LINA SOLA EXHIBICION

PAGADO EN
22 MAY 2019

VIÁTICOS No. 523

E04241
COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHEMOC
6144241129
CPA160516SK0
CLAVE CLIENTE: 0000104750
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/0679/EXP/ES/2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
31450
***** ORIGINAL *****
NOTA #525870
FOLIO : 0007147502
FECHA : 24/05/2019 19:57 (71475020)
POSICION: 10
TERMINAL: 2
WEB ID : 74217

>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
(01) MAGN 24.883 LTR 19.29 480.00
SUBTOTAL: 415.25
IVA: 64.75
TOTAL: 480.00
(cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA
https://petropinosallios.com/facturacion
Descarga FACTURAGAS, la APP para
Facturar donde sea y cuando sea



Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL (\$415.25), I.V.A. 16.00% (\$64.75), TOTAL (\$480.00)



PATRICIA ONTIVEROS ALMARAZ

OIAP650423TIO

RICARDO FLORES MAGON 17
CENTRO 33800

Hidalgo del Parral Chihuahua
México

Teléfono: (627) 5255636

Factura 6469

Certificado 00001000000407768147

Digital:

Fecha: 2019-05-25T10:05:45

Folio Fiscal:

18CE98E6-6E4C-2B63-6CA1-E45B59B434E1

Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Tipo

I Ingreso

Comprobante:

Lugar de Expedición: 33800 Hidalgo del Parral Chihuahua México

Cliente Receptor

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Dirección: AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601

Colonia: OBRERA

CP: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Localidad:

Mun/Del: Chihuahua

Estado: Chihuahua

País: México

Condiciones:

Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN-Pesos

Número de Cuenta:

0766

Condiciones de pago: CONTADO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48 - Unidad de servicio	90111501 - NOCHE	\$638.66	\$638.66	\$0.00
	Base	Impuesto	Factor	Monto	
	\$638.66	002 IVA	Tasa	\$102.19	
				SubTotal:	\$638.66
				IVA 16.00%	\$102.19
				ISH 3.00%	\$19.16
				Total:	\$760.01

Importe con Letra: Setecientos sesenta Pesos 01/100 MXN

Observaciones: HOSPEDAJE NOCHE 23/MAYO SALIDA 24/MAYO/2019

HAB. 302

Sello digital del CFDI:

A0+hzzieBFNCLKgGaoxCvBV/6J9TU0NeXP6WYZxr+AUZtKI6bJ5nOQ9ik6J85bdr9OeiNkBs5VTiXVPnUI1F
+N7nERXaaIplURH1QwU04pUq2ON3rHA5g4bRzAaZkLdvLNEx2DpgEWeoQe8Bx53DYu/8FFSSNcAULuXpkSO06zBtogGK4pbegt8168J5k
9mOF6HJqFjJm110gFae9PMZyua4paVPRsmVjCv0OouZLHjGshtBfQVRvZ3VKHu6hfgE2v/Ygt/JXOIF91cVD/o6jgHn0JLthXxAVQx3jL
ZLuiRGFoipLcXARGUjQeYlqcBjnUThe9wxRGpHmc05do//Qg==



Sello del SAT:

Kj0CD9ecr7e+whl4hZjWqRHTkQbjZiudDOJh4KGAorFwe+9vIZlZPhCAj
+K3nExWdoXb2uKJBeQg/ln9hgqhdoppF0UMNctlc4HKqiqzVjPZaoCV1BGe/XCJ0SbuJWUGqe4U02VG72i805
tPX9SaeQEkySz/XMkYVvPqNQvnNeBRMmh/yCu9diBTk8JXtViqUq7Dw
+HP6CHgXTedqHDQzKZIdqjdZEWjj/qOgPHxafhn/ijZyUqa2razrv6YgkDc2kQLKzrD09Sg/61R551xVnk0
+oMhaLkMkzuZmiIWFxcvITaSH2Nf+8Imec9IicFEYigmr0kiz6gSx5htS3J9Gg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|18CE98E6-6E4C-2B63-6CA1-E45B59B434E1|2019-05-25T10:05:47|SAD110722MQA|
A0+hzzieBFNCLKgGaoxCvBV/6J9TU0NeXP6WYZxr+AUZtKI6bJ5nOQ9ik6J85bdr9OeiNkBs5VTiXVPnUI1F
+N7nERXaaIplURH1QwU04pUq2ON3rHA5g4bRzAaZkLdvLNEx2DpgEWeoQe8Bx53DYu/8FFSSNcAULuXpkSO0
6zBtogGK4pbegt8168J5k9mOF6HJqFjJm110gFae9PMZyua4paVPRsmVjCv0OouZLHjGshtBfQVRvZ3VKHu6
hfgE2v/Ygt/JXOIF91cVD/o6jgHn0JLthXxAVQx3jLZLuiRGFoipLcXARGUjQeYlqcBjnUThe9wxRGpHmc05
do//Qg==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:2019-05-25T10:05:47

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

22 MAY 2019

VIÁTICOS No. 523



JOSE BENITO RODRIGUEZ DUARTE

RFC: RODB541222CE5

20 DE NOVIEMBRE 51

CENTRO

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800

FACTURA

Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Serie Certificado emisor: 00001000000403717104

Fecha y hora de emisión: 2019-05-23T19:04:03

Serie y folio: FE13056

Lugar de emisión: 33800

No. Serie Certificado SAT: 00001000000401041203

Fecha y hora de certificación: 2019-05-23T20:04:05

Folio fiscal: 3985E6D8-E0A1-2D4B-BAAZ-2499219C26B2

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Versión del comprobante: 3.3

Datos del Cliente

A00139754

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Moneda: MXN
VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA	Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350	Forma de pago: (01) Efectivo
RFC: GEC981004RE5	Uso del CFDI: (G03) Gastos en general
	Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave SAT	No. Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	002-IVA	003-IEPS	Precio	Descto.	Importe
50161800	GR	DULCE DE LECHE GRANDE	H87 - PIEZA	7	0 %	8 %	18.52		129.63
50161800	CH	DULCE DE LECHE CHICO	H87 - PIEZA	1	0 %	8 %	11.11		11.11
50161800	5	MINI NATILLA	H87 - PIEZA	1	0 %		5.00		5.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Continuación...

||1.1|3985E6D8-E0A1-2D4B-BAAZ-2499219C26B2|2019-05-23T20:04:05|SCD110105654|IVXSVzrZLBXnZILC2FKNT+bcjuLbaUrf7R+kt065F7gA9VjFMv6cAc3uE5AFKETp7IFaxERUWObwraMEsxGhwAoOTpDfDcVwvoeG/33F5cDowWZxAZjG//FJnZi0vE2dz7M77OR5cbMBQXwz501RQA8K3TTLIKCQoppUkCFDhG9iCs5GHo8u839ps8yR0GpEOgXI1dND5F4NhXkfzqR18D/x6sYesi/4UHEaCOC2jPOI3P880jdcIuTBYTbv3zACuHmbw0CximF0XB10SZRNh2O2K+w25fUxSzbsl21zALz97qvStfRsgPozhGINajqdT/spxKytNO

Sello digital del CFDI:

IVXSVzrZLBXnZILC2FKNT+bcjuLbaUrf7R+kt065F7gA9VjFMv6cAc3uE5AFKETp7IFaxERUWObwraMEsxGhwAoOTpDfDcVwvoeG/33F5cDowWZxAZjG//FJnZi0vE2dz7M77OR5cbMBQXwz501RQA8K3TTLIKCQoppUkCFDhG9iCs5GHo8u839ps8yR0GpEOgXI1dND5F4NhXkfzqR18D/x6sYesi/4UHEaCOC2jPOI3P880jdcIuTBYTbv3zACuHmbw0CximF0XB10SZRNh2O2K+w25fUxSzbsl21zALz97qvStfRsgPozhGINajqdT/spxKytNOUMvstNqA==

Sello digital del SAT:

xbLAYgLA60olHshzUisIX8wOA/BTD9CUqneuKuiYvV3MSA7G7NvfjgRMUV/9dSsv489Gh0nWyoAOyYPWZaXgc8u5g4YnIHsa+xHrzmFugB/1xC/4lh+J0371mSjMw13xD8yq3X3DLRqhsTEwCif8YTrLe3z5MnnSreDQJL1g8KVE8jt4qt8DmGeM30cFvzXqf38Ah2FaWryYbMUFZcpl1Lh9JhHFCTk2TWAgpV1szseys84wOLL3Hw3P5cTFfz9vWthBACR+oMlhcKC7Pwl+cnT7Luar5b/APd39rgRgnKGMvaeDUzYJ6MUy7DpyVmDdaiaAFBhedToUPTBxQ==

PAGADO EN

22 MAY 2019

VIÁTICOS No. 523



IMPORTE EN LETRA:
(Ciento cincuenta y siete pesos 00/100 m.n.)

Subtotal	145.74
IEPS	11.26
Total	157.00

Buscar | Siguiente



Fecha de Emisión
2019-05-27T15:48:41

Fecha de Certificación
2019-05-27T16:48:43

CSD del Emisor
00001000000409687165

CSD del SAT
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: FNA 1773

Folio Fiscal: 57EC25B7-948D-49AB-9480-A48D4A6BE66C

Tipo de Comprobante
I-Ingreso

Expedido en: 33800

Datos del Emisor
ANTONIO ULLOA ESCALANTE
UOEA8009017J9
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: P01-Por definir

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
A	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIOS	CONSUMO 23-05-2019	\$ 120.69	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$19.31024	\$ 120.69
								Subtotal	\$ 120.69	
								Total Descuentos	\$ 0.00	
								Total Impuestos Traslados	\$19.31	
								Total Impuestos Retenidos	\$ 0.00	
								Total	\$ 140.00	

Total con letra: Ciento cuarenta pesos 00/100 MXN

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|57EC25B7-948D-49AB-9480-A48D4A6BE66C|2019-05-27T16:48:43|MAS0810247C0|KUBA|g0VF+6ruEoYAn8Cyrurv0QNxyKPbu8+za/lrhKY1gtMwgQ/hALZUzIBJQnPeGy5u0MdB3iXniweCqMwe/RIJMNLy0q9Xl3rvH/xYK6egTNGvVe3A9QepnAFUyWII0EgnHJQSIH/jvcbi7Vv/9wcV4c4yrwgyszwt3lg05FVXPtpqST/ZV59aLTX8mf3UImeMF0MZSjC3GSLD3G8C9kUj6bRKXLC0azHYOkbzz7X9ycnBtW5eeZGScsXXEBge83/p92/1qWf0I9H9daG6M9Ze6qvTIFMXIUNKjJyTMCpFWh0L2v9qLA5xYavRLHGyG4uc9MS/DtMmSnmMQ+w==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

KUBA|g0VF+6ruEoYAn8Cyrurv0QNxyKPbu8+za/lrhKY1gtMwgQ/hALZUzIBJQnPeGy5u0MdB3iXniweCqMwe/RIJMNLy0q9Xl3rvH/xYK6egTNGvVe3A9QepnAFUyWII0EgnHJQSIH/jvcbi7Vv/9wcV4c4yrwgyszwt3lg05FVXPtpqST/ZV59aLTX8mf3UImeMF0MZSjC3GSLD3G8C9kUj6bRKXLC0azHYOkbzz7X9ycnBtW5eeZGScsXXEBge83/p92/1qWf0I9H9daG6M9Ze6qvTIFMXIUNKjJyTMCpFWh0L2v9qLA5xYavRLHGyG4uc9MS/DtMmSnmMQ+w==

Sello Digital del SAT

HIYIPgZ4gY9EIfEzB1EI3pZq0SxWXWj9sJEBNruCRH9YTCUHyJU1SwvcQepQR20Fh3dmb/M6eeTSxSZ1tCiyVIUMVqttP1RZzUdGvAmpxnmjVKKd6RQkgGRXEjFUW+NpM8xJeh7BsC1TYONE4OEJcX0J1rnASC6NL8fiWOY7S5gvmPKo5wF3k3P/Broz3Su38ZonAylQN3qSloNW0w3T/y2uW6Y6Kclq95yyXZOdz9be+Abci+AQdup31LNVeIKZ6N6ocCUXK/J7AFDkkR2rMrzWqJ6rQlgFqjnomDHLraD+0bS4Jlpgn2MThiGDlcTU4PfvKp+ok9GdQPHzQSHA==

ESTE COMPROBANTE ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

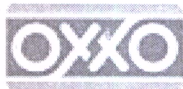


Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx

22 MAY 2019

Página 1

ÁTICOS No. 523



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:33580

Factura: 237852643

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
f413c399-5636-41e8-af42-77aa7400ecef

Serie: CHI
I-INGRESO
Usó CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-05-28T11:13:40
Fecha de certificación: 2019-05-28T11:13:27

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA #601 **C.P :** 31350
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA **Colonia:** OBRERA
RFC: GEC981004RE5 **Estado:** CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	GALLETAS INTEGRALES RUEDITAS LA INTEGRAL 160 GR BOLSA NUEZ-FRESA	23.61	1.89	23.61
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE SPECIAL DARK HERSHEY'S 41 GR BARRA	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50161813	HERSHEY'S JUMBO CNC 94 GR	32.41	2.59	32.41
1.000000 EA	50181905	BITES TRIKI TRAKES MARINELA 90GR	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO CON JUGO FRUTOS ROJOS	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART GO NUTS 70GR	25.00	2.00	25.00
1.000000 EA	50192303	PALETA BUBBALOO HOALNDA 60ML	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL FUEGO 170 GR	39.81	3.19	39.81
1.000000 EA	50161813	PASITAS 70G RICOLINO	13.89	1.11	13.89

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	189.85
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA IEPS 8%	13.15
	TOTAL MXN	203.00

Sello digital del CFDI

NeesK4LxHinU1V3sO8TLaBHmbWxws42MGgH5rPQ1acvns/SDrgVel/NVG1qX9xkocMTCK3szjFKcuLfdxDg5kHUT0htJktjfrYp3qHSayQorkhVe26j1pfMgVFjju30FhgJvuZDchtmz3D4i5Ynm9eMSNQMYK+DqWKFx45iq5t3u/SxZ20r3gipR+i+P6RfuG7S4Nbp7Sbd9TLcn2rlsIxZp836TYjvFpcEq2Intpt1Jgyhc1pg2PP2tAURPzhehHNPnz+5KJjPdPIZqbk2wPtU/1wz3lnjNz8zUUBVfC9qSLa5Y1mpQjciWSZY4Xii6/RGKYqxqD6dvaTEV15yg==

Sello digital del SAT

Fo0+Qh5uW7mMdp3LswXgB6XsuQtAo9KUu9qAqkddAABCEf9ClovFLzoBjUIMJlcGbcABBzK5FI2YVP4P8UjRZ62IHmnkB4gqGv+df7wvCYPfE0sa8CT/qx6sVwRHYwR7xr9He5QxWk1qJ23hT15gTpKLUO6X2BkO+5qRH0p05jhUli1xr8ZoQxbmO1aibHsk1gO7uRnFhk7I/Ju6cAZgXT2EKajw2sa/AEGK4mZjLhDr0ES0sgmi6NwB89EQTAi8VM97dQ/OGI78+Zfsd/ZnBPVmjE0TrNHRbS94A7xL3TKrLH9Mkqvnu1nA6CSsC7zJN1X9f1dvja5liX+cX/AA==

Cadena Original

||1.1|f413c399-5636-41e8-af42-77aa7400ecef|2019-05-28T11:13:27|SNF171020F3A|NeesK4LxHinU1V3sO8TLaBHmbWxws42MGx4Dg5kHUT0htJktjfrYp3qHSayQorkhVe26j1pfMgVFjju30FhgJvuZDchtmz3D6RfuG7S4Nbp7Sbd9TLcn2rlsIxZp836TYjvFpcEq2Intpt1Jgyhc1pg2PP2tAUC9qSLa5Y1mpQjciWSZY4Xii6/RGKYqxqD6dvaTEV15yg==|0000100000041

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

22 MAY 2019

VIÁTICOS No. 523

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
CENTENARIO CUP
Edificio Ntra. Señora 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

QUEDAJ09509298	3	24/05/2019	16:46
PALETA BUBBALOO 60ML	1		12.00
CHIPS FUEGO 170G	1		43.00
BITES TRIKI TRAKES	1		14.50
PASITAS 70G	1		15.00
GO NUTS 70GR	1		27.00
RUEDITASINTFSAT60G	1		25.50
CHOC HERSH DARK 41G	1		17.50
HERSHEY JUMBOCNC 94G	1		35.00
FUZETAJUGFRUT0600ML	1		13.50
Fol_Vta:39978			Total: \$ 203.00
ID=10CHI50AHV3			IVA INCLUIDO: \$ 0.00
DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 203.00			
Pago: \$ 203.00			Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: SANTA BARBARA, CHIHUAHUA
AV. CENTENARIO S/N SANTA BARBARA, SANTA BARBARA
CHIHUAHUA C.P. 33580
email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.01 800 286 6996



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 23 de mayo 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 : \$260.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

(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
01-513710100	37501	10422005	2F01119	Alimentos en establecimientos que no cuentan con comprobante fiscal. Propinas PAGADO EN 22 MAY 2019 VIÁTICOS No. <u>523</u>	\$260.00

Total **\$260.00**

Solicita

Lic. Nora Armendáriz
LIC. NORA ARMENDÁRIZ CASTILLO
Personal Especializado

Autoriza

Mar. Jesús Soto S.
MARH. MARIA SOTO SANCHEZ
Jefa Para el Talento Turístico

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2019-104-523

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO

NO. EMPLEADO: 1001775

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Impartir curso de cultura Turistica en Parral y Santa Barbara	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se cumplió en horario y forma con los cursos de cultura Turistica, donde participaron colaboradores de diversos museos en Parral y prestadores de servicio en Parral y Santa B. S.F.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Impartición de los cursos de cultura Turistica, elaboración de diplomas y material para todos los participantes.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Los cursos se desarrollaron satisfactoriamente profesionalizando al sector con el fin de ofrecer un mejor servicio al turista de Parral, Santa B. y San Fco. del Oro.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	980.41
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	1,500.00
	TOTAL 2,480.41

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 EN	
		22 MAY 2019	
		VIÁTICOS No. 523	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

Maria Jesus Soto S.
AUTORIZO
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

Miguel Garcia Spindola
REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nora Armendariz
COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."