

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

XXVIRP004
17/09/2018 12:41 PM

VI-2018-104-1158 / FECHA CREACION: 17-SEP-18

BUENO POR: 7,288.25	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 25/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: RECIBIR MAQUINARIA DEL PROGRAMA DE METALMECANICA EN CD. JUÁREZ Y REUNION CANTABRIA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA	PERIODO: 18-SEP-18 - 22-SEP-18		
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO		
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 997404		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6	TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION	IMPORTE NETO	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	2,188.25	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	5,100.00	

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 8.00	PRECIO / LITRO: 18.20	COMBUSTIBLE: 1,706.25	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 482.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 2,188.25

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	JUÁREZ-JUÁREZ	18-SEP-18	22-SEP-18	1	4	300.00	1,200.00	300.00	4,800.00	5,100.00
										TOTAL VIÁTICO: 5,100.00	

TOTAL: 7,288.25

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.

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

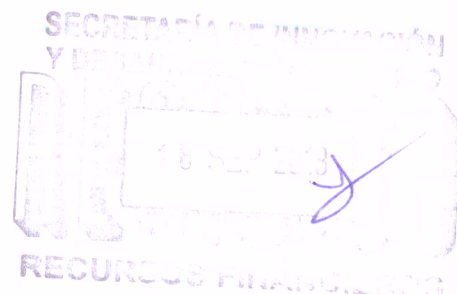
REVISAR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 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



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2018-104-1158

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 17 de septiembredel 2018

ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10412002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: RECIBIR MAQUINARIA DEL PROGRAMA DE METALMECANICA EN CD. JUÁREZ Y REUNION CANTABRIA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	18-SEP-18 - 22-SEP-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.

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1158
FECHA DE CAPTURA:	17-SEP-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 17/09/2018 12:41 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA..

EN FECHA DEL:
18-SEP-18

AL:
22-SEP-18

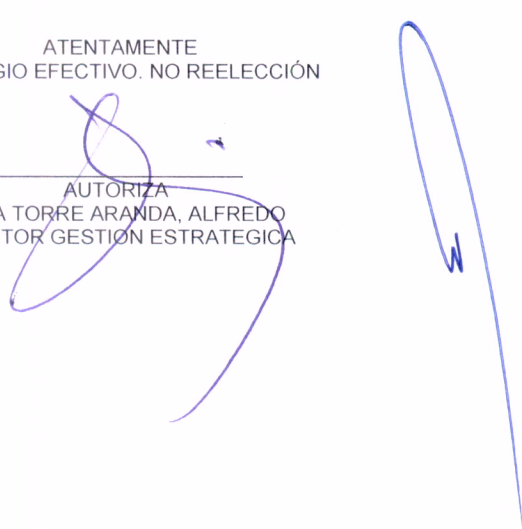
EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

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 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

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 1 de octubre de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA	997404	VI-2018-104-1158
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS		

RECIBIR MAQUINARIA DE METALMECANICA Y REUNION CON CANTABRIA

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
18/09/18		COMBUSTIBLE	EL NAVEGANTE	\$299.99
18/09/18		COMBUSTIBLE	VILLA AHUMADA	\$200.01
20/09/18		COMBUSTIBLE	HERRERA DEL NORTE	\$200.00
21/09/18		COMBUSTIBLE	DEL VALLE	\$1,066.94
18/09/18		CASSETAS	SACRAMENTO	\$66.00
18/09/18		CASSETAS	VILLA AHUMADA	\$175.00
21/09/18		CASSETAS	VILLA AHUMADA	\$175.00
21/09/18		CASSETAS	SACRAMENTO	\$66.00
				\$2,007.94

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
18/09/18		HOSPEDAJE	HOTEL PLAZA JUAREZ	\$3,100.14
18/09/18		CONSUMO	BURRITOS GUTIERREZ	\$100.99
20/09/18		CONSUMO	POCKETS	\$698.00
		RGM		\$500.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Total Viáticos \$4,399.13

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 \$6,407.07
(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$7,288.00
Importe a reembolsar (-) \$880.93

Va.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DIRECTOR

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA
ASESOR TÉCNICO

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 1 de octubre de 2018

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 : \$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

REUNIÓN SUBSECRETARIO JUÁREZ PROYECTO PANELES SOLARES CUAUHTÉMOC

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO/PROPINAS	\$500.00
					Total
					\$500.00

Autoriza

Dr. Alfredo de la Torre Aranda
Director

Solicita

Ing. Ismael Marquez Grajeda
Asesor Técnico



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

E03792 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 31 No. S/N SACRAMENTO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

FACTURA No.	E 18852
FOLIO FISCAL	2c2061bb-2c91-4420-86d4-b9df913e74a1
LUGAR DE EXPEDICION	31109

FECHA: 2018-09-18 HORA: 17:11:04	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 10 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA B VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
15.4080	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.839953	\$259.47	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3726581-0

Sello Digital del Emisor:

Yr7Xx3luoEY29ErTeZ0btfGORKnsAdAuf6la6Qim/b427e22q0gVYQ/H2g86zCGBDf1eKj8ba5PqseVVJno7n1p0z3C1bnHoC56U8vpYMxgcP/ryU2vlEOMWJcpF/clJEzPwvB0DkY25HQ2TR63LJ4wxOAscH4qqOglsXn/SBI+FkSL400hXKe42v4brk+R1L7u7OI0PVoc323Qp1UkF5wSKwMFi+VMI4trKotN8HDrIqnZLKhyHxp3Pol2Vtt/fHdITpZlYgbdK5ccSzkZfEoaXwYH3pro/YrWkARjUQiv29VEt3kffZgn+0WbRjT1xihvz9S825PL6Rj9zz1ug==

Sello del SAT:

nCSEI8cUra4VFyrZJK1rp/EqOvZHB/UimR/t+IMFVxTd42YEUMQSkx+BnBrcopkfA P1j1t6A9lkHCqAX1smup5WIP2mxra4ISx8BH8rXW+J/I5du+InM9QPPOfH7lQqTMxMleFeM2uXvQtOw3xU2gFJYGstYyMoaObekjG51ggwa86tu7QZMbWvI6+0hJ1u7Yq/KCezmCl6wIS+6Yeu5NnPPQvFGt3PvgvP1MjsqWGcmC6wJSGnz0HPqK0LOOetXkisqMCDcEsiYNTVsE0Pg6zi0MQKJwn13oh89Oex8ObcWziAmQzcALPEeSBIvNfhW9PQsejHocAEi7bvP9B/pA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2c2061bb-2c91-4420-86d4-b9df913e74a1|2018-09-18T18:11:15|EDI101020E99|Yr7Xx3luoEY29ErTeZ0btfGORKnsAdAuf6la6Qim/b427e22q0gVYQ/H2g86zCGBDf1eKj8ba5PqseVVJno7n1p0z3C1bnHoC56U8vpYMxgcP/ryU2vlEOMWJcpF/clJEzPwvB0DkY25HQ2TR63LJ4wxOAscH4qqOglsXn/SBI+FkSL400hXKe42v4brk+R1L7u7OI0PVoc323Qp1UkF5wSKwMFi+VMI4trKotN8HDrIqnZLKhyHxp3Pol2Vtt/fHdITpZlYgbdK5ccSzkZfEoaXwYH3pro/YrWkARjUQiv29VEt3kffZgn+0WbRjT1xihvz9S825PL6Rj9zz1ug==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(doscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED 101020E99

SUBTOTAL \$259.47
I.V.A. 16.00% \$40.52
TOTAL \$299.99



GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV

RFC: GVA9709154V2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 91789
Fecha: 18/9/2018 19:18:37

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
MAGNA	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA 32011	16.12507	0.00	002 - IVA - 26.99	173.02

Importe con letra:
DOSCIENTOS PESOS 01/100

Subtotal 173.02
Impuestos Traslados 26.99
Total 200.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404463091
Folio fiscal E959752E-5DEA-42DB-B4C3-18FC4CD320FC
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Septiembre 18 2018 - 20:18:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

MqHYFdRI+v1/mR6iIMq4/bBXiMqFe2pdoyBlrVB3b69UvmCnxUOVyM33Y+XBv0B034BvhzycarnUlu+I9G1KEk
lvElgRWJqIOU7IKDmeQ2V76rJTFXG4riZ5BdyNCwgUGEzhehg2/M63H7tjY02hzTIQUSMKR3rPgLYFAAX4CVjx
uN5fROQ5vHITG5dZQVerb2eiY3w+4TpCSIXGsSoqVR1c7B6ML4ZXwrcSFuEyJhXjYxl0q9qHfSNcDWaYdzitb
926UpjxnXh7TWBdGmLAhO4G3HyfepDY10G1m72XA03ih1Q4iXb6kvGzljMeMsrnGTW5Ybz5uTBN2yl8TexQ==

Sello del SAT

KnvjTzDF8Va0aOy481BeyEGHvauynazaPxtF5Qf9ac5DUZwUxi0BpxTBDfq70pgveZvKABd3/sO+IN+
ACrSVVxlcMwm+2nsJJurkTPzlpWfPAJ9DrPYMR94MqM3rmPFaWvTbiEl8RPunAW8OX1ciziJl7tlZCP
cLG38H4ho7QC9ygrzQZ20++bhj1kLtC7JWGkt9LlCL2gy9FqbP4H0DFy80uqNfardfsJKzo22fVYAM/
ZsoLIYf7tGVV3ZNaWp2whtsaifJMUAFti96kKP0WXLhAnpal7/erdRP4Fsi8s39ikviCwPMDt7ILY0/v
ylt4uHZzGRhRV9fOqBlrtw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E959752E-5DEA-42DB-B4C3-18FC4CD320FC|2018-09-18T20:18:42|MAs0810247C0|MqHY
FdRI+v1/mR6iIMq4/bBXiMqFe2pdoyBlrVB3b69UvmCnxUOVyM33Y+XBv0B034BvhzycarnUlu+I9G1KE
EkivElgRWJqIOU7IKDmeQ2V76rJTFXG4riZ5BdyNCwgUGEzhehg2/M63H7tjY02hzTIQUSMKR3rPgLYF
AAX4CVjxuN5fROQ5vHITG5dZQVerb2eiY3w+4TpCSIXGsSoqVR1c7B6ML4ZXwrcSFuEyJhXjYxl0q9q
HfSNcDWaYdzitb926UpjxnXh7TWBdGmLAhO4G3HyfepDY10G1m72XA03ih1Q4iXb6kvGzljMeMsrnGT
W5Ybz5uTBN2yl8TexQ==|00001000000404486074||

ES5704 SIIC 0000109373
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

SSH901002S14
SAN ANTONIO 2025, PARTIDO SENECU
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
32459
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN:
JUAREZ, CHIHUAHUA

DATOS DEL CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5
VENUSTIANO CARRANZA 601, OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
31350

FACTURA: SEPI17133
FOLIO FISCAL
AF99CBBB-8ABD-4D37-B563-5AA0A5966D00
CERT: SAT00001000000404375086
FECHA FACT: 2018-09-20T08:29:21.153
FECHA CERT 2018-09-20T09:29:24

CANT	UNIDAD	PROD	PRE. UNL	IMPORTE
13.16	LITROS	MAGNA	13.16	173.15

SUBTOTAL	173.15
IVA	26.85
TOTAL	200.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.0|AF99CBBB-8ABD-4D37-B563-5AA0A5966D00|2018-09-20T09:29:24|GQwaY16Lgi6FCsVFJBaxtGndiZZgltt00kmw+R0HWHuH6kgmOqgz8XUm+HdIBg2IQXnguvRMr2/sVXJ+SFRhbEeDGsu+mWFDukNdTFIZyP/HPUIRGOyQkQnLvGSAu+Zs+R7i8qy/JU89oolfm4uf8S9aqzYAsSelyLZaxnsWFKzo0QMqjC/QbZ7yMahK2eR6q5T3HyVVUNCCsxGyn+bvs6EWziPiIHxlu6X3Hf

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

LcA2QYr5MPSt3Je5+/o9ml/67hKuate18e3MiYnxZqtiKeIzVW/Lk+THWVvpseEUlosokmiNYv1la06T9dct5AJqa56OBbDI2sjFpooYCH2xw/ZPHbsqZT/CcMTTUOyVsd4PNIJDkv/EKOE4LA16HlXGhVIEO6cj4nfp0bG/ZCUZ1PFYEZg3yhpNrhG/g6j649dx7V3

SELLO DEL SAT

GQwaY16Lgi6FCsVFJBaxtGndiZZgltt00kmw+R0HWHuH6kgmOqgz8XUm+HdIBg2IQXnguvRMr2/sVXJ+SFRhbEeDGsu+mWFDukNdTFIZyP/HPUIRGOyQkQnLvGSAu+Zs+R7i8qy/JU89oolfm4uf8S9aqzYAsSelyLZaxnsWFKzo0QMqjC/QbZ7yMahK2

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

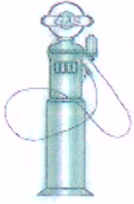
FORMA DE PAGO CONTADO

METODO DE PAGO EFECTIVO

CUENTA

ESTE DOCUMENTO EN UNA REPRESENTACION

CERTIFICADO 00001000000408254801



COMPANIA GASOLINERA DEL VALLE, S.A. DE C.V.

R.F.C. GVA-951010-DW1

COMPANIA
GASOLINERA DEL
VALLE, S.A. DE C.V.
RFC: GVA951010DW1

Tipo de Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de Expedición: 32670
Régimen Fiscal: 601 - General
de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 24415
Fecha 25/9/2018 09:12:23

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
70.1479	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	GASOLINA CONTENIDO MIN.87 OCTANOS CLAVE 32025	13.1679	0.00	002 - IVA - 143.24	923.70

Importe con letra:
MIL SESENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.

Subtotal 923.70
Impuestos Trasladados 143.24
Total 1,066.94

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000306008466
Folio fiscal 8561EC37-01DC-4F42-9D17-1B7E055E796E
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Septiembre 25 2018 - 10:12:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

gy1aiA4XlvARKZCe+zFiXgSzarJT+5UXKsFVOu2rm2FaZw3UqS4KZtQNuS2ZQLrTfscbfwUmJTn0K3+syU9DY
T15Gv21F8YuvQzgXUxpoPmrKdp7itLdHu0k2d/kZf+1O4IKsRNeF4vMsFsDHk/NVWbahbtmxbORCaK34G1HG8=

Sello del SAT

LK73AvZalgBVUpSKvak9nucFdan3g55jfsStizhC/DHO8sLQIfdIZFEXpMtnV0cTb2zl5yXDNBVgzWzV
VFjvex+BkOSllcMv7FkaCUorhGXzPMYgqlikX8IPwroycciD4G+/SqEikFLIKapVJ0WYd0HtGsl2z
YPqp6cXD1t9mvSWUSollwb4ypr9QghWbrmgw9LkvA1CYqAILSeitzPOqL9UL0c08xaG+DnoAt4V7Kj3
SLvPf+AJgRfgJNIPjxk2WOaUDFOco62NtCsdCtkfNKKTRnOybw6tPpxWfr/smrHLawexgAB0bPLpBHp
GvaNrVPuEpE1j9uLLwcNIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8561EC37-01DC-4F42-9D17-1B7E055E796E|2018-09-25T10:12:27|MAS0810247C0|gy1a
iA4XlvARKZCe+zFiXgSzarJT+5UXKsFVOu2rm2FaZw3UqS4KZtQNuS2ZQLrTfscbfwUmJTn0K3+syU9
DYT15Gv21F8YuvQzgXUxpoPmrKdp7itLdHu0k2d/kZf+1O4IKsRNeF4vMsFsDHk/NVWbahbtmxbORCaK
34G1HG8=|00001000000404486074||



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 18 septiembre 2018 HORA 17.04:07
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA4605132215

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 18 septiembre 2018 HORA 18.28:49
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA4508054383

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 21 septiembre
2018

HORA 20:27:14

CASETA VILLA

SENTIDO NORTE-SUR

CLASE AUTOMOVIL

CARRIL 3

TARIFA \$175.00

MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA3524453752

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 21 septiembre
2018

HORA 22:08:34

CASETA SACRAMENTO

SENTIDO NORTE-SUR

CLASE AUTOMOVIL

CARRIL 2

TARIFA \$66.00

MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA2484605435

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

**ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.****AHM820824FR5**AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO
32315**Regimen Fiscal:****601** - General de Ley Personas Morales**FACTURA: F24340****FOLIO (UUID)**

71DD5ADE-0FA8-4ADD-ADAF-ED1B74731521

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-09-21T11:45:04

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-09-21T12:47:18

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA****GEC981004RE5**AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31350 MEXICO**Uso de CFDi:****G03** - Gastos en General**NOTAS:**

Estadia del 2018-09-18 al 2018-09-21, Hab: 158

Folio: 077054, Huésped: MARQUEZ ISMAEL

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 7886Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$2,580.00	\$2,580.00

TOTAL CON LETRA

TRES MIL CIENTOS PESOS 14/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$2,580.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$2,580.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$412.80
+ (ISH 4.16 %):	\$107.34
Gran Total:	\$3,100.14

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|71DD5ADE-0FA8-4ADD-ADAF-ED1B74731521|2018-09-21T12:47:18|EME000602QR9|TdVCiZU1zY/AySkzWXXlymyqhj7mrulMoX6aw13xOnu9jSx6Hox3kNojdnCTDkMp4Y9hiZ3XA4Mfa5bceTqMy1BiT10GhZUx5f1orMfGbx30t4FsCKak3Pirgh82Rl9C/2ox6DTGfGFoOQpcPLx5snJs8rkH5Wqc4rg;FR0CcDlwLksiOlxR/sbnimzoFAefv5w0rePclqYGEtT7Y/ASAJmGvB5LQcOzakyGp3I9wrS25u1eEdYE39qELqZueEigrdeCxcC6sCR0oCF1LRUuAmBGRpxi1Rh3uL6li3mpSkINEkq1Zxc6SxSLDCEAOSRsgI+YAFYcfHJJA=||00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

TdVCiZU1zY/AySkzWXXlymyqhj7mrulMoX6aw13xOnu9jSx6Hox3kNojdnCTDkMp4Y9hiZ3XA4Mfa5bceTqMy1BiT10GhZUx5f1orMfGbx30t4FsCKak3Pirgh82Rl9C/2ox6DTGfGFoOQpcPLx5snJs8rkH5Wqc4rg;FR0CcDlwLksiOlxR/sbnimzoFAefv5w0rePclqYGEtT7Y/ASAJmGvB5LQcOzakyGp3I9wrS25u1eEdYE39qELqZueEigrdeCxcC6sCR0oCF1LRUuAmBGRpxi1Rh3uL6li3mpSkINEkq1Zxc6SxSLDCEAOSRsgI+YAFYcfHJJA=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Pd3llxY9VUr8C+06EIf/GPX9ZW70sLjdp962DHTjot9lrfNchC8uVM8ajkeBrhL/GbRbK8FRScbWUcNB0usWubao6ZUd6jXvGhkg1RYWfM28YjUsVnKOKLVRhix4lgsfFUzR38Dhk0KvunOSIOCz691fRrCsJEwzJ+8X+9DVpyBIchjK3uM7fJAFDNOq/Km5ndhFJ4zclZgmaTc4/IMEx4epcrlBz/nvDITxv2/TE0jPAY/fcSrBLwVIYXLEKNeXBqzbr0EgGq77BA+CDV/iSoSc6hNrumf2jEGZ3L60rsJqo9h77C6bk6bATisuG6xMYe3vzLgaQ==

BURRITOS GUTIERREZ, S. DE R. L. DE C. V.

RFC: BGU1010221B3

X

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	AA - 5091
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	18/9/2018 19:06:02
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	SERVICIO DE COMIDA RAPIDA	146.55	0.00	002 - IVA - 23.45000	146.55
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	50202306 - Refrescos	REFRESCO 600 PET	13.79	0.00	002 - IVA - 4.41000	27.58

Importe con letra:
DOSCIENTOS UN PESOS 99/100 M.N.

Subtotal	174.13
Impuestos Traslados	27.86
Total	201.99

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Ismael Marquez 100.99
Roberto Porras 100.99
201.99



Serie del Certificado del emisor 00001000000409287120
Folio fiscal 4D862DDD-F777-4BC4-90B5-A895E8C333C7
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Septiembre 18 2018 - 20:06:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

NSTsullhMhcM6RYYuz/HeOFX76xbRQxnp99s3zJWvZkVL8RA1yk4ZVLoxkEhqRzhRs407mY/sEBUcgoHmzDnex5
l/VuqplzLgPibwTszb5eDDDeJZTNyRRz7R2xgovCltaJ3Yz8/5SPbX2jEhgHjokxDL6nBoCh9rCM4E1UsWkCqTWP
e3YSYey3uv6oRyYHioBH6eyebtXrtpKdof1SltwsBJ2vhYrxBhTdYWS5uni3W4B9gd0pwa+5klBGgl1X9KC4Yi
0jupTxZrvcttgXmrLKCFZtjJMjialHuQyWif9xs4ecThwXHWkqGvYd2FOyL2DyZ4N79lr88WGAdAvIRpklg==

Sello del SAT

U48JEIMNCKPkKxz4TEliqCURu6YazM+Dy3K7NaKNR35EF36WeilohgFatAjwJFEhJA57qWms6BMZ/g
B8920BTsh5EDmUbKwFEpRUFeYJd8KfVeF0zRXiSiM5RwKrOn4gOMXXLdpODFE46P40JD+FRwg/ocdD7
fQSSl1Qm+sNrPLOTG7ceyqBSet+KRae/RJQY5ovC7k88aR98gRc09tLxOEMwrrqW0BVkjo37q84L/MzLK
WHBQl1X9KC4Yi0jupTxZrvcttgXmrLKCFZtjJMjialHuQyWif9xs4ecThwXHWkqGvYd2FOyL2DyZ4N7
9lr88WGAdAvIRpklg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4D862DDD-F777-4BC4-90B5-A895E8C333C7|2018-09-18T20:06:07|MA50810247C0|NSTs
ullhMhcM6RYYuz/HeOFX76xbRQxnp99s3zJWvZkVL8RA1yk4ZVLoxkEhqRzhRs407mY/sEBUcgoHmzDne
xSl/VuqplzLgPibwTszb5eDDDeJZTNyRRz7R2xgovCltaJ3Yz8/5SPbX2jEhgHjokxDL6nBoCh9rCM4E1U
sWkCqTWP e3YSYey3uv6oRyYHioBH6eyebtXrtpKdof1SltwsBJ2vhYrxBhTdYWS5uni3W4B9gd0pwa+5
klBGgl1X9KC4Yi0jupTxZrvcttgXmrLKCFZtjJMjialHuQyWif9xs4ecThwXHWkqGvYd2FOyL2DyZ4N7
9lr88WGAdAvIRpklg==|00001000000404486074||



INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.

RFC: IBR071121880

601 - General de Ley Personas Morales

Fecha de emisión
29 de Septiembre de 2018
23:01:58
Fecha de consumo
29 de Septiembre de 2018
Factura
A 5970

Domicilio Fiscal:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315

Domicilio de Emisión:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315

Datos del Cliente

Cliente: 2115

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

Domicilio:

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

RFC: GEC981004RE5

O. C. # 396544

Cuenta

Tipo comprobante:

Ingreso

Forma de pago:

01 - Efectivo

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

Productos:

codigo:	
unidad:	SERVICIO
cantidad:	1.0000
precio:	601.7200
importe:	601.72
descuento:	0.00
clave prod. serv.	90101500
clave unidad	E48
CONSUMO DE ALIMENTOS	

Subtotal:	601.72
IVA Traslado 16 %	96.28

Total: 698.00

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO
Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

bTjRwKlTl2LVu6SXhhCBnG/XECD8LYNkuJ0+nXiENGs3FmR
ELNKEQPcChb3jKC1d+Q/PgG7uB4zshbYpB8WKxY1n5RgBJv
JINWEml6sw8ABl8pk5fEBkEn39kYrJkHNW8ziZcuss7uB1SMw
rNVO4odKV03fpU8FCBILlQ/7KWhE25764Eq3UPrHBpAsR9x
644PGGvaynLwzsG+aF12+JfRr2wQ Tj+kAxOowDHp8QYyUB6Db
OhKdyRBEAsLpKNSbFgdZNNmdZAUmCpqGlv03FaQsQB6qT9
HTaQ0dV41fmGhGoIPe2gBqZn8z9sqzZ6OqSpnehfzmQ==

Sello del SAT

Csa6TYQVZlv9f6d6J50VbmVh7SbUlteO7HcevSw4UKjdDA
AypQ7fHO0eqm5TFYdPuxYy8njb3BVU3bLRFM5tfegByKMIRhGo
jgrZbHylPls0YZRMQhcVg90KUm8dsRkAlEgdZ9F5p3n4x6K1E

Cadena Original del complemento de
certificación digital del SAT

||1 1|1C6B464F-8BB8-A241-8FB4-564461DE74F9|2018-09-30T
03:02:19|SCD110105654jbTjRwKlTl2LVu6SXhhCBnG/XECD8
LYNkuJ0+nXiENGs3FmRELNKEQPcChb3jKC1d+Q/PgG7uB4zs

Folio Fiscal (UUID):

1C6B464F-8BB8-A241-8FB4-564461DE74F9

No. Certificado:

00001000000404240202

No. Certificado del SAT :

00001000000401041203

Fecha y Hora de Certificación :

2018-09-30T03:02:19

Lugar de Expedición:

32315

Version: 3.3



Este documento es una
representación impresa de un CFDI

Emitido en:

32315

XXVIRP002

VI-2018-104-1158

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001

NOMBRE DEL COMISIONADO: ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 997404

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Recibir 20 maquinas dobladoras, para el proyecto metalmeccanico.
reunir con personal de Contapra en el Border alix/et.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se recuperaron los 20 maquinas dobladoras en el Cmattec Suárez
supervisar la llegada y acomodo en el area designada.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

transmitir con el director de genaptec para el permiso de almacenar los maquinas en dichos instalaciones mentos se entregan.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

mentras se realiza la entrega de la muestra a los microempresarios beneficiarios del proyecto metalmeccanico.

ORIGEN DEL GASTO
COMBINACIÓN

IMPORTE NETO

101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000

2.188.25

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000

5.100.00

TOTAL 7.288.25

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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:_____

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

01/10/2018 10:29 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 204

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	997404
NOMBRE	ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA
RFC	MAGI720926MR5
DEPARTAMENTO	10412002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE MERCADO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2018 - 1158
IMPORTE DEL VIÁTICO	7,288.25
IMPORTE COMPROBADO	6,407.25
IMPORTE DEVOLUCIÓN	881.00

REFERENCIA DE CAPTURA **938024**

EMPLEADO ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/Q 09/10/2018 10:30 AM 1 *4063291*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: MAGI19720926MR5 ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 938024

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS	CANT. 1	881.00
TOTAL		881.00
SON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.		



201804063291-DV00287462-118-Q114444

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.