

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-674

XXVIRP004

BUENO POR: 3,340.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,340.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRANSPORTAR EQUIPO DE PROYECTO TICS A CD. JUÁREZ			
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: 02-JUL-19-02-JUL-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 997404
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	2,940.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 19.6	COMBUSTIBLE: 2940	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 2940	

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	02-JUL-19	02-JUL-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
TOTAL VIÁTICO: 400.00										TOTAL: 3,340.00	

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.

ACREDITA
LARA MORALES, OSWALDO ALONSO
ENCARGADO DE DIRECCION

VOTO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

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 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

01 JUL 2019

VIATICOS No. 674

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
1 JUL 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-674

OFICIO DE COMISIÓN

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: TRANSPORTAR EQUIPO DE PROYECTO TICS A CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	02-JUL-19 - 02-JUL-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.


AUTORIZA
LARA MORALES, OSWALDO ALONSO
ENCARGADO DE DIRECCION

PAGADO EN

01 JUL 2019

VIÁTICOS No. 674

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-2019-104-674

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
02-JUL-19

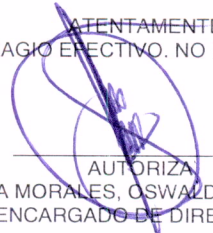
AL:
02-JUL-19

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


AUTORIZA
LARA MORALES, OSWALDO ALONSO
ENCARGADO DE DIRECCION

PAGADO EN

01 JUL 2019

VIÁTICOS No. 674

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 45190

FOLIO FISCAL

d4301bbb-732d-4829-a13a-ec365e0e2ea1

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2019-07-02 HORA: 07:40:07

R.F.C.: GEC981004RES

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 2835

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA c
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
31.8590	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.308421	\$519.57	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3939509-0

Sello Digital del Emisor:

JWKbNXOKI6/aCx8tu+ez9AqHrbl+mxoltKkcf/vcY1+ImotZ6Ldp1KJUsRIZHWQSR429iq6T3l4me+d9ABk2JDIf1L8yXAZQFypo7vT/rbonoRCdOTWyiRD5l/+9B49CsxW5HjB4lcyWbgCySGzn3uoOx/KAM4gy/i2OHOLQwC24oUrSsW5W2HzpTfnLUnc9UWg4pB36j3ihZhbxQFe/Ev6GmkIfLxRWCKPbite7GgYFiNh4Dpl0/aMsnlVo61qW6wAUci//K8Vps1oornRuSrPif7/fCfj08N8QVrtSVmmTIDDM+FpeO459f+Y34nyvrT+TydhYcl3YhN731HnuA==

Sello del SAT:

dKqzdFjYVt7PEMycNHqVE0TNys0xWmmdbWqofBhbN2vE+uRB4cAINWvETx4/hn3w1qPT/Ju6uxGq8TBBQArPAL4krP0vLj9JAYwshKINT6DT8zJxJp8n+rIfQvMXib40qcuNslinxoJd9YylWHYJ1afN1qlv15dRysS/tpCvx9MO13gf3m9IM9mDAQ2X7L6O+O5sBVhzoUiQ1xdJpTOQkw/4a1GpV9t1zLlOmZ6DHHSVQvcWI1kwHg4v9On/Px5cwXRu82ER7k1YsG1FN5ql04GTjktzQPIZW052iwVHRZRAlRZS/BTXjZ1szjU5ocSBMt4gXG8u4d6MDBg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]d4301bbb-732d-4829-a13a-ec365e0e2ea1|2019-07-02T08:40:13|EDI101020E99|JWKbNXOKI6/aCx8tu+ez9AqHrbl+mxoltKkcf/vcY1+ImotZ6Ldp1KJUsRIZHWQSR429iq6T3l4me+d9ABk2JDIf1L8yXAZQFypo7vT/rbonoRCdOTWyiRD5l/+9B49CsxW5HjB4lcyWbgCySGzn3uoOx/KAM4gy/i2OHOLQwC24oUrSsW5W2HzpTfnLUnc9UWg4pB36j3ihZhbxQFe/Ev6GmkIfLxRWCKPbite7GgYFiNh4Dpl0/aMsnlVo61qW6wAUci//K8Vps1oornRuSrPif7/fCfj08N8QVrtSVmmTIDDM+FpeO459f+Y34nyvrT+TydhYcl3YhN731HnuA==|0000100000405428713|]

Importe en letras:

(seiscientos pesos 54/100 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: EDI101020E99

PAGADO EN

01 JUL 2019

VIÁTICOS No. 674

SUBTOTAL \$519.57

I.V.A. 16.00% \$80.97

TOTAL \$600.54

COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV

P09695 / RFC CSU160809HW6
CHIHUAHUA-JUAREZ 154, No. S/N
SUECO

AHUMADA, CHIHUAHUA

C.P. 32800, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

**CARVEL**
FUEL STATION

FACTURA No.

C 1257

FOLIO FISCAL

721174a1-ce44-41a6-a281-1c8aaccac1

LUGAR DE EXPEDICION

32800

FECHA: 2019-07-02 HORA: 16:29:54

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20201240

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
20.8440	LTR Litro	32025	15101506 32025	Gasolina con contenido minimo de 87 octanos	\$16.601900	\$346.05	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 95012-0

Sello Digital del Emisor:

ob4rKNBHU/ewJgdHSSK68MOVjZyWTprN07uZdKxXv1I2wa8ZK6UC8IHcLrLIU4o9ObReZEK962bTw1kgMUJFkPKXSglCfJd1FER9/K40nA67B/nL73ldj5F7QgpiwMp/UppZ5TY6TGikG/wZM3XOlRXXR+jk2sOqkqyRPLB/qWRbBJLYjVhVY81p0gXZ/wzFcTbi2fvJHIMHTGu2j9le0qmCHOR4yZRNyruS6jElpfeiCg91DrW4C9ZP/XpRoO7jaKbUXOyEdm4TzVN SAXwczp6cY+KfTs/4qJPvFoilm9/Ly4u4BubaYAObvmdzymhdA2cHmo8O13x/kx/XFw==

Sello del SAT:

nXGopupSi1I6hfF7EaqXWkyEm0xB3Ho8iNBeyvOZr2/xo3dN9DJPrxUN7Y6SzNE3HEuA/0b3VRnpqMrat6WEN9SokGSyiB2cp0pVAeeCelicStaRL3h3ZvCKJ3tonHeFI0lu0odzXfOCZgZbSc7QIFKOlrIrc6nZG0DNtIfmgeybSgfs6+ehTcdvIqBWSbZOJj9nWwvnm399b0nmCGmUmC7Bb5xBrQ3gRYzcrq8PWOYyDd3vcwXFJJZjVu/YFzl6/DmregWysy+7IEyf9CsJ6OeoqGlfreyhrkaZor9JEI1DGvj5XIPj/vvUDBt6tWY987xwUd7aN5Eal5FXq3VNB6Rw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|721174a1-ce44-41a6-a281-1c8aaccac1|2019-07-02T17:29:58|EDI101020E99|ob4rKNBHU/ewJgdHSSK68MOVjZyWTprN07uZdKxXv1I2wa8ZK6UC8IHcLrLIU4o9ObReZEK962bTw1kgMUJFkPKXSglCfJd1FER9/K40nA67B/nL73ldj5F7QgpiwMp/UppZ5TY6TGikG/wZM3XOlRXXR+jk2sOqkqyRPLB/qWRbBJLYjVhVY81p0gXZ/wzFcTbi2fvJHIMHTGu2j9le0qmCHOR4yZRNyruS6jElpfeiCg91DrW4C9ZP/XpRoO7jaKbUXOyEdm4TzVNSAXwczp6cY+KfTs/4qJPvFoilm9/Ly4u4BubaYAObvmdzymhdA2cHmo8O13x/kx/XFw==|00001000000405428713||

PAGADO EN

01 JUL 2019

VIÁTICOS No. 674

Importe en letras:

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

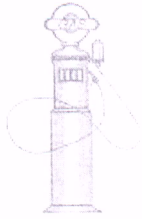
Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$346.05

I.V.A. 16.00% \$53.95

TOTAL \$400.00



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

R.F.C. GVA-951010-DW1

COMPANÍA
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 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

- 26276
2/7/2019 12:57:07

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
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
107.3460	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	GASOLINA CONTENIDO MIN.87 OCTANOS CLAVE 32025	12.9759	0.00	002 - IVA - 107.79	1,392.91

Importe con letra:
MIL QUINIENTOS PESOS 70/100 M.N.

Subtotal 1,392.91
Impuestos Traslados 107.79
Total 1,500.70

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000413453252
Folio fiscal 9C1F299F-4EB7-47F3-863E-9E2896455B8E
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Julio 2 2019 - 13:57:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

01 JUL 2019

Sello Digital del CFDI

fChDnozkwz1VhQY05iK2Qwvaw+yn7F2vBSwyF94nmbx02nUSMg8kYTgo4fAw1CCke2iZAJiug/BimgWUUA+V6WvNNGefavXvZ+VZ7Sq80t0by4f0r+vc1qm0zOYn+cEHqllx57Q2Ppf/I7oxpFTomS7EpMHi+mbiAU5fsD5kn81e7NZAVUrsqDNDX1Whsqg+IFthakbBK04pzeCSpqZ3dwRT7myv1xybxWmQjfiJ044vsPJaw1mmiWA6rCtuRc1YcpoRbXMApTNm0zDB+A8dMCeb5gb316H4RYv00/ejEiYS8Q3NDstvtqvCYNO+kgov8hD/dZiN04u2FtfmBEA==

Sello del SAT

wE1mfBGJba1o21HECulv6Sj/nt82LkNeORSQW1U7vc1NwIU0Z7iqXLBTaEljSjRdskAmzTWQf60d9tQ4R49R6reE/BkWmsQPNC6Z90ZEt2NauB2ISM1UCGzjj+as+pWJUnIm+gD8A8k08UovAWZq0ZZQVgVFbeHX/skj5/LL7nzKzjvxQPfPQTlonkdx8GsKX8PdM+yT6wxb+FZ5Hp0KCwLMpvYSePb+CX/d17NO8IRcH1T+JrtzEFrs8i0PjXZran/5RRoQqDvlghpZbc5RVwlyVc065UXeuf+w4Uj50sqnXREsSetAadcoBwTDpEqbiRQ2YcfW5zz1pfisN4vRPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9C1F299F-4EB7-47F3-863E-9E2896455B8E|2019-07-02T13:57:12|MAs0810247C0|fChDnozkwz1VhQY05iK2Qwvaw+yn7F2vBSwyF94nmbx02nUSMg8kYTgo4fAw1CCke2iZAJiug/BimgWUUA+V6WvNNGefavXvZ+VZ7Sq80t0by4f0r+vc1qm0zOYn+cEHqllx57Q2Ppf/I7oxpFTomS7EpMHi+mbiAU5fsD5kn81e7NZAVUrsqDNDX1Whsqg+IFthakbBK04pzeCSpqZ3dwRT7myv1xybxWmQjfiJ044vsPJaw1mmiWA6rCtuRc1YcpoRbXMApTNm0zDB+A8dMCeb5gb316H4RYv00/ejEiYS8Q3NDstvtqvCYNO+kgov8hD/dZiN04u2FtfmBEA==|00001000000404486074||



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: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

A - 100818
2/7/2019 09:58:48

Datos del cliente

Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
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	16.40335	0.00	002 - IVA - 40.45	259.55

Importe con letra:
TRESCIENTOS PESOS 00/100

Subtotal 259.55
Impuestos Traslados 40.45
Total 300.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404463091
Folio fiscal 01751069-6731-41D7-9915-424CD85B6C9C
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Julio 2 2019 - 10:58:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

NKUpbAnQn2GoZibfMV70EzIElyZNCDFpI5GeL5lpHIRz+1HOjloGkzfxrL3gDWj7irkSZ3CMiGUrKeAu88jIn
go9Wk1jJbvEoYZNp3RSEmkHAXEGTO4J8ISzz79msl4b18VQ19SJMz+RWqR4K9Rg8MR6zIKcMYNmIA6PwhfTS7s
VeSxrrRnCwB66pC9Ibpt0s03KUe4/EoVHF3pkHXBmenpdMbg8tDiRwXUVMuXrbcvBVXYeEay7ykxPIQkBBsYo9
7PzQTQ4Pls2SBEo66y08kalovlbA3ay52pWiqVZbL6htED/g8ermTgiB5+Vdo3t3+FVjuLhfP4XdjCvAYIsW==

Sello del SAT

WRNH9P9XCe3Af23s7itWhSUDfj/P0FfbJ9CK+dVfh7a0ExGNEBst0AMlvak97B33Mm4U75NXB3HgiOhf
Paff+s5+EQ5Q8/c9ppLJ2EHvpy/roAXgB/7Yb7te+Es4pBwdKGkcyauKJlCgTvFzi2WOlcoEAXl1s3Xt
Kz5jzakdMyUWSoixk23PI2iFWSjfNuHpGdnyB7V/ogQbWfLYSSGQVHI8mVE4GJuJrzkB9M975BlqQ
JbnHo294yo4Qicg8XiHJ4AfOV7h0p6Bge5iEs/XGm0xy/Y6JXO/p3D2gyUMZWMMMQnNaiGN9VRDKLhRv
BDJjDqohx7qHpwO+82tsnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|01751069-6731-41D7-9915-424CD85B6C9C|2019-07-02T10:58:53|MAS0810247C0|NKUp
bAnQn2GoZibfMV70EzIElyZNCDFpI5GeL5lpHIRz+1HOjloGkzfxrL3gDWj7irkSZ3CMiGUrKeAu88j
Jngo9Wk1jJbvEoYZNp3RSEmkHAXEGTO4J8ISzz79msl4b18VQ19SJMz+RWqR4K9Rg8MR6zIKcMYNmIA6
PwhfTS7sVeSxrrRnCwB66pC9Ibpt0s03KUe4/EoVHF3pkHXBmenpdMbg8tDiRwXUVMuXrbcvBVXYeEay
7ykxPIQkBBsYo97PzQTQ4Pls2SBEo66y08kalovlbA3ay52pWiqVZbL6htED/g8ermTgiB5+Vdo3t3+
FVjuLhfP4XdjCvAYIsW==|00001000000404486074||

PAGADO EN

01 JUL 2019

VIÁTICOS No. 674



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

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

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 150181
Fecha 2/7/2019 15:29:03

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Uso G03 - Gastos en general
CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	196.5520	002 - IVA - 31.45	196.55

Importe con letra:
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100

Subtotal 196.55
Impuestos Traslados 31.45
Total 228.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
Folio fiscal 0EAFB340-CFB5-4830-B4CE-1767DE35935F
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Julio 2 2019 - 16:29:07
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

kKHIZCRxh8gWBZ87LfadF4zJYrY9/2HsJHhenDxGb12nPSGq+FCipD9ZpSENKa6DDfgVkr6alQOZbpKKIt+kjuorcnh0ldCFntGr
CDYq2UWYP671TYVYCW0cD9KhbE5Oghll7//P72dWZcPDJMRZIMLSM+jyCypijog6RS51AZAilPBKbmhWMryMBJMLV+80EV9fj+Vy
mTvGRGTZ8t7Q2s7QcDlz8bBhgQ622NBEIXEDCp58FcmUaURg8th5eU+EamzeY94cuAksY1eanAJklxUwbl+LmhaB/CfqdWg3j/uE
9MEh9Un0oilq7Z24DfM9LWYyBm3yqy1Txu4lk1Nug==

Sello del SAT

ILSifXth7d8DkzyPxK5y/kIKCgLA5My1AaV9X46EUsK5G+da/5+ryBdoj4uV/i7CWJ24s5Us02ASZuLts8+aKmpuCUZUSGU88VvEi
TgsArXZQMPWXMQDiUDpd0k16N2IU7LeXrFwaubqoOKT9XQH/5mc3bd5WtCISK0F4IAuZBf5bPJUZdKkkT9ZW+FKJCKQYAvlqGnqo
YO+BjnZuucuhQ504GjP14Hh99+diwrYiGdGnctZz+iLctHivYDCFT/5p770B0CXIEGDrHH1Jq6ZJMcaVV6ViUmYc0pnMJSBrUt
HSmQ3ExxUJEu7rRCxrUX4/jN3kztIXs/dhQU3UY4xw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0EAFB340-CFB5-4830-B4CE-1767DE35935F|2019-07-02T16:29:07|MAS0810247C0|kKHIZCRxh8gWBZ87LfadF4zJ
YrY9/2HsJHhenDxGb12nPSGq+FCipD9ZpSENKa6DDfgVkr6alQOZbpKKIt+kjuorcnh0ldCFntGrCDYq2UWYP671TYVYCW0cD9Kh
bE5Oghll7//P72dWZcPDJMRZIMLSM+jyCypijog6RS51AZAilPBKbmhWMryMBJMLV+80EV9fj+VymTvGRGTZ8t7Q2s7QcDlz8bBh
gQ622NBEIXEDCp58FcmUaURg8th5eU+EamzeY94cuAksY1eanAJklxUwbl+LmhaB/CfqdWg3j/uE9MEh9Un0oilq7Z24DfM9LWY
YbM3yqy1Txu4lk1Nug==|00001000000404486074||

PAGADO EN

01 JUL 2019

VIÁTICOS No. 674

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

RFC: BGU101022LB3



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

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio AA - 10260
Fecha 2/7/2019 11:10:43

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 E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio 90101503 - Establecimientos de comida rápida	Concepto / Descripción SERVICIO DE COMIDA RAPIDA	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO			REFRESCO 600 PET	79.31	0.00	002 - IVA - 12.69000	79.31
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	50202306 - Refrescos	REFRESCO BOTELLITA 237 Mls.	13.79	0.00	002 - IVA - 2.21000	13.79
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	50202306 - Refrescos		8.62	0.00	002 - IVA - 1.38000	8.62

Importe con letra:
CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 101.72
Impuestos Traslados 16.28
Total 118.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409287120
Folio fiscal CED0B832-9135-490C-B3FD-3D728730230E
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Julio 2 2019 - 12:10:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

X6hSjBGklOSd25+Hrn0HAItIPNVEdrC3XtzxbfgAUoW59dWWVnhFEOSaByo0CIsco9lVnovubQNP8Rg/hOx
deNwsPQeTb1DHNlxPNqvzyN4BGKr40W9n/2A7k9n78ANn04T+jGBfHTyDhoeNsCSKODRIZHXkpU7L4Nn0rN1+2
5P9X69JxtGnfZp19OWlicZO1GKvTfw3ab+OmqlODO5Db3A83lzLSnRLBG6ln09UWfsT2OCtqyr008HHTTnAWCv
fYeAlI2JR+yQCTdUWF8hPhz/NAAG4bxZXYW61Rtpq0066oDQ8881DNUHz/vhdy9OR/tlMea4yzv7Pj6hU47g==

Sello del SAT

wNcEqdBIQNMle5JIDAzm7FG7rO26+K+abn8xehZFO27cl6NvpQ0oc8I8cXtEB2F/Y+o4+14MupUinMBG
Do1f+BRaQa/WtGGR+1QBJboklyv9/xrByPxAS4VXkr1a0YBC16xFK1Mbe+EtRtPYQnBGLq4J82yKsyCU
vVvK5dSn2NjuEmXgHEVSuw7T8qWFHirvnu/krSHxLd7s1Meq/Komllm3y7qLITfyVNzKzfyN/X0ZNYtp
R4pbPMEZvVpoWXHgKgdKcg49loBjSdrybQYfl2FUysawEp8ydMXw21OY6PnNiYbqwbFBFyslib5QMapOo
SyAdgSGPZjOC1QsF9iC1oQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CED0B832-9135-490C-B3FD-3D728730230E|2019-07-02T12:10:48|MAS0810247C0|X6hS
jBGklOSd25+Hrn0HAItIPNVEdrC3XtzxbfgAUoW59dWWVnhFEOSaByo0CIsco9lVnovubQNP8Rg/h
OxdeNwsPQeTb1DHNlxPNqvzyN4BGKr40W9n/2A7k9n78ANn04T+jGBfHTyDhoeNsCSKODRIZHXkpU7L4
Nn0rN1+25P9X69JxtGnfZp19OWlicZO1GKvTfw3ab+OmqlODO5Db3A83lzLSnRLBG6ln09UWfsT2OCtq
yr008HHTTnAWCvYfYeAlI2JR+yQCTdUWF8hPhz/NAAG4bxZXYW61Rtpq0066oDQ8881DNUHz/vhdy9OR/
tlMea4yzv7Pj6hU47g==|00001000000404486074||

PAGADO EN
01 JUL 2019
VIÁTICOS No. 674



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 10 de julio 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 : \$205.00

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

Concepto del Gasto

TRANSPORTAR EQUIPO DE PROYECTO TICS A CD. JUÁREZ

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10412001	2P00919	ALIMENTOS SIN COMPROBANTE	\$205.00
PAGADO EN 01 JUL 2019 VIÁTICOS No. <u>674</u>					
Total					\$205.00

Autoriza

Oswaldo Lara Morales
Encargado de Dirección

Solicita

Ismael Marquez Grajeda
Asesor Técnico

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
997404

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCIÓN BREVE, MÁXIMO 250 CARACTERES)		IMPORTE NETO
proyecto de incorporación de TIC's a cd. Juarez la	llevar equipo del	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCIÓN BREVE, MÁXIMO 250 CARACTERES)	se llevaron 50 computadoras, 50 scanner, 50 impresoras de tallas, 50 cajas de	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCIÓN BREVE, MÁXIMO 250 CARACTERES)	se transporto el equipo físicamente y se resguardado en las instalaciones de Cuernavaca.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCIÓN BREVE, MÁXIMO 250 CARACTERES)	este equipo sera entregado a los profesores del	
ORIGEN DEL GASTO	la informacion	
COMBINACIÓN		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000		2,940.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000		400.00
		TOTAL 3,340.00

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		01 JUL 2019	
		VIÁTICOS No. 67	

TOTAL COMPROBADO:_____

COMISIONADO

Isma
June 2