

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS**  
**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**  
**PROYECTO:**  
**VI-2019-104-883**

XXVIRP004

|                                                                                                                 |             |                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 4,664.80                                                                                             | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                     |             |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: 4,664.80 PESOS                                                                                  |             |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: TRANSPORTAR EQUIPO DE PROYECTO PARA EVENTO EN CD JUAREZ                                        |             |                                       |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL |             |                                       |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: RESERVADO                                                              |             |                                       |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                                 |             |                                       |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY                                                                 |             |                                       |               |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>         |                              |
| COMISIONADO: ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA | PERIODO: 28-AGO-19-29-AGO-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:               |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000 | 2,764.80     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000 | 1,900.00     |

|                            |                |                      |                     |                      |           |
|----------------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                |                      |                     |                      |           |
| KM A RECORRER: 720         | RENDIMIENTO: 5 | PRECIO / LITRO: 19.2 | COMBUSTIBLE: 2764.8 | OTROS GASTOS:        | CASSETAS: |
| JUSTIFICACION:             |                |                      |                     | TOTAL PASAJE: 2764.8 |           |

| 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 | 28-AGO-19    | 29-AGO-19     | 1        | 1          | 400.00     | 1,500.00     | 400.00                 | 1,500.00    | 1,900.00 |
|                      |           |               |              |               |          |            |            |              | TOTAL VIÁTICO:1,900.00 |             |          |
| TOTAL:4,664.80       |           |               |              |               |          |            |            |              |                        |             |          |

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZA  
 RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA  
 DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y  
 EFICACIA INSTITUCIONAL

REVISOR  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
 ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA

**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.

PAGADO EN

28 AGO 2019

VIATICOS No. 883

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
 Y DESARROLLO ECONÓMICO  
 RECIBIDO  
 24 SEP 2019  
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y  
EFICACIA INSTITUCIONAL  
VI-2019-104-883

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 PARA EVENTO EN CD JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

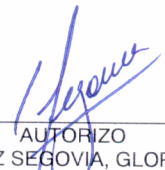
Modelo:

Placas:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lugar:                   | Periodo:              |
| JUAREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA | 28-AGO-19 - 29-AGO-19 |

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

  
AUTORIZO  
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA  
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

  
**PAGADO EN**  
28 AGO 2019  
**VIÁTICOS No. 883**

|                                  |                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                                |
| <b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b> | 10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL |
| <b>OFICIO DE COMISION:</b>       | VI-2019-104-883                                                                    |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

**EN FECHA DEL:**  
28-AGO-19

**AL:**  
29-AGO-19

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

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA  
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

PAGADO EN

28 AGO 2019

VIÁTICOS No. 883



274

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 3 de septiembre de 2019

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-2019-104-883           |

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

TRANSPORTAR EQUIPO A CENALTEC PARA EVENTO EN CD JUAREZ

| FECHA       | NO. COMPROBANTE (S) | CONCEPTO | PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO | IMPORTE    |
|-------------|---------------------|----------|-----------------------------------|------------|
| 29/08/19    | 102545              | GASOLINA | VILLA AHUMADA                     | \$800.00   |
| 29/08/19    | 2319                | GASOLINA | COMBUSTIBLES SUECO                | \$800.00   |
| 09/08/19    | 26716               | GASOLINA | GASOLINERA DEL VALLE              | \$1,100.01 |
| PAGADO EN   |                     |          |                                   |            |
| 28 AGO 2019 |                     |          |                                   |            |
|             |                     |          |                                   | \$2,700.01 |

| FECHA                                           | NO. COMPROBANTE (S) | CONCEPTO | PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO | IMPORTE  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| 29/08/19                                        | 13450               | CONSUMO  | EL TORO QUINTACO                  | \$390.00 |
| 29/08/19                                        |                     | CONSUMO  | CONSUMO SIN COMPROBANTE           | \$500.00 |
| SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO |                     |          |                                   |          |
| RECEBIDO                                        |                     |          |                                   |          |
| 24 SEP 2019                                     |                     |          |                                   |          |
| Total Viáticos                                  |                     |          |                                   | \$890.00 |

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                     | \$3,590.01 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$4,664.80 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$1,074.79 |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

M.A. GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA  
DIRECTORA

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA  
ASESOR TÉCNICO



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 - 102545  
29/8/2019 09:59:17

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<br>Unidad SAT | Clave<br>Producto/Servicio | Concepto /<br>Descripción | Valor<br>Unitario | Descuentos | Impuestos             | Importe |
|-------|--------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|------------|-----------------------|---------|
| MAGNA | LITROS | LTR - Litro         | 15101506 - Gasolina        | MAGNA<br>32011            | 16.04128          | 0.00       | 002 - IVA -<br>107.82 | 692.18  |

Importe con letra:  
OCHOCIENTOS PESOS 00/100

Subtotal 692.18  
Impuestos Trasladados 107.82  
Total 800.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404463091  
Folio fiscal: 25461DCC-B777-4B13-A39C-8BA3C09599B8  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Agosto 29 2019 - 10:59:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

UHIHQO2DpSAEH8Vw4SINLR9sp/GVgLTAlv+i0hMUGCahp+7KUM/cpQMkzhfyXmFL/A6aeTU9GNwIM4tQKI2IO  
uq4G3zg2oqxIZOD+BC8wdZUQc8H1dGLxzYwOdKQFLQfR5pK2npE6QHbUeGnSzM/oxeWmAuA8tjfv2h+jghl/FS  
xCKKt3Gu4bhl63OrigkU7DibUcS04AV+7n9S2CxYh4Kg+gtsMoUdcrhHD/TRRqVNR3Xrl8uMDPmJuWPU/AIWQa  
B8eE03wYgNck8um/qOp13vJiyU4YM7ingEnjq5sDaYPQhdmD++WML1kAlBaQRmQ0iWCp4Aviqkh4SRCZVhFQ==

Sello del SAT

uc8S+rPEc0GywQM3Q9Uf4VZrG2kBFtC+c8yx1ReHup/6cLUM9BSj4urpEMR4jjJGi4/bxhbGrKJSB+M5  
unTR+avCzu757dZH+8XN43fL4gfsPOWuddEO4wYPIK9S2dxo/Rg09BHG0Dzl3RZYgwcgIC7Kr+bfPoI  
GAFXwwYN7ht2Fh1YDCYB02EzoqtMZAmI9SyxFOI2IXVAWlaoWiZ2zROSEx5lfqIgnKoaSGbWd0Y3enIK  
za2bsH3wu3IkLMfw24xAKS5AtGME3bdL68fC+N1SLg1rmQbmGMdT2TADQNRZvu52Ld6vhUb19VJcqD+W  
1y50qiDLGsKwK2OK0/lb2g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|25461DCC-B777-4B13-A39C-8BA3C09599B8|2019-08-29T10:59:22|MAS0810247C0|UHIHQO2DpSAEH8Vw4SINLR9sp/GVgLTAlv+i0hMUGCahp+7KUM/cpQMkzhfyXmFL/A6aeTU9GNwIM4tQKI2IOuq4G3zg2oqxIZOD+BC8wdZUQc8H1dGLxzYwOdKQFLQfR5pK2npE6QHbUeGnSzM/oxeWmAuA8tjfv2h+jghl/FSxCKKt3Gu4bhl63OrigkU7DibUcS04AV+7n9S2CxYh4Kg+gtsMoUdcrhHD/TRRqVNR3Xrl8uMDPmJuWPU/AIWQaB8eE03wYgNck8um/qOp13vJiyU4YM7ingEnjq5sDaYPQhdmD++WML1kAlBaQRmQ0iWCp4Aviqkh4SRCZVhFQ==|00001000000404486074||

PAGADO EN

28 AGO 2019

VIÁTICOS No. 883



## 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.  
 FOLIO FISCAL  
 LUGAR DE EXPEDICION

|                                      |
|--------------------------------------|
| SUEC 2319                            |
| 2b11416a-f4d8-4642-bb15-7a9b8c71eb23 |
| 32800                                |

FECHA: 2019-08-29 HORA: 18:38:57 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 |
|----------|-----------|---------|------------|---------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 41.6880  | LTR Litro | 32025   | 15101506   | 32025 Gasolina con contenido minimo de 87 octanos | \$16.601900 | \$692.10 | \$0.00    |

Factura s/Despacho(s) : 106632-0

Sello Digital del Emisor:

jZiIM6IO+DgEQ53uJrleYi2CxKZhDhyX1zJmiev1aXsL3ToiFj7boxil4HJFzFBmD1O/O22CUcOjI6ezrvsy57Jb4cwlP4OqPWKuOMaLuvzoWKO6zNLH7Q4z8Z2zMlerw3o2DXSMpZP1PIJHlc96ONIUhvaWWykhV6cqVgfhcWn5bEhC0doomznkSg1rN0UQPoeZ6SFpSiltROX/WxxBiDqtSR+XYomy9poGjtSyhWSzOli95FoaWpyFA2viNq9veMlcCiW5Eshlf8xkXt7soSSFPZ18oGnpnkFPQHJeRGvNnelP13WnnGqFKQJ+25pP73G7LhQa8mehU6iluhA==

Sello del SAT:

BBN+kG5uBtgPJ7x2cBx37wWDiIT3lteDqluZHPDvPEp981vsmdC04uXjbkvGwZ5rvlqSPESaEc3fdw1pAA948qrwy+BvBcQfs5fND1psUDo3kPhCilrBVWNOBvwGieywsABTF4Pe gStjuYxce6opcjiCeyR7YrAaw3nj8wFIBHbjts7JP2WxSZqTLGTcHmTS3wB0XFEJxOEtY+838KB/sW7UkCoTDri7dimtw4yoZ074EFwQkxgz0zQUQI64AYnx8lzaYsQNPICOpfegLnd+fkD2taagY98zOSR8An1W9k1wK/0O5viFYcp8v0Y+FqxL4bY/IolncME0JVDp9XWQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2b11416a-f4d8-4642-bb15-7a9b8c71eb23|2019-08-29T19:38:59|EDI101020E99||jZiIM6IO+DgEQ53uJrleYi2CxKZhDhyX1zJmiev1aXsL3ToiFj7boxil4HJFzFBmD1O/O22CUcOjI6ezrvsy57Jb4cwlP4OqPWKuOMaLuvzoWKO6zNLH7Q4z8Z2zMlerw3o2DXSMpZP1PIJHlc96ONIUhvaWWykhV6cqVgfhcWn5bEhC0doomznkSg1rN0UQPoeZ6SFpSiltROX/WxxBiDqtSR+XYomy9poGjtSyhWSzOli95FoaWpyFA2viNq9veMlcCiW5Eshlf8xkXt7soSSFPZ18oGnpnkFPQHJeRGvNnelP13WnnGqFKQJ+25pP73G7LhQa8mehU6iluhA==|00001000000405428713||

Importe en letras:  
 (ochocientos pesos 00/100 M.N.)

PAGADO EN

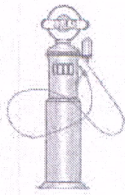
28 AGO 2019

VIÁTICOS No. 883



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 \$692.10  
 I.V.A. 16.00% \$107.90  
 TOTAL \$800.00



# COMPAÑIA GASOLINERA DEL VALLE, S.A. DE C.V.

R.F.C. GVA-951010-DW1

COMPAÑIA  
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

- 26716  
30/8/2019 10:52:32

## 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<br>Unidad SAT | Clave<br>Producto/Servicio | Concepto /<br>Descripción                                 | Valor<br>Unitario | Descuentos | Impuestos            | Importe  |
|----------|--------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|----------|
| 78.1250  | LITROS | LTR - Litro         | 15101506 - Gasolina        | GASOLINA<br>CONTENIDO<br>MIN.87<br>OCTANOS<br>CLAVE 32025 | 13.0685           | 0.00       | 002 - IVA -<br>79.03 | 1,020.98 |

Importe con letra:  
MIL CIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal 1,020.98  
Impuestos Traslados 79.03  
Total 1,100.01

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000413453252  
Folio fiscal FB656DA4-C3A8-4B8F-A977-107301AD63FA  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación Agosto 30 2019 - 11:52:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

XKEdwzrh+cOXKqZ5XtbsWmYJcWppzYJSUEJVqBRdP4K9nGzI5aBEuD1XAKnryEXopqOJGEuAmdbeuFBjx+9XgYSryP869IemaQs  
geINvHGfBLK+cN/jpWmXjtK8M5f1iw5+YTnSLrfmvrqva5bH/m+T+G5bQaKoc9PoF3dT0NB8+092Kcf8SD59vAKNOMLcH5dKpqT  
aOJMHtyx2fAIXX4MlgrYL3QT7XcKfGBle8edjOv/Pr31MpEC8dMuL++xP8nA5bdMs2PiVmd/3ri58dV/j35k4BtaWIESMzj3vD1  
Ga2jrNrpwEluHHEUCzddg36edEgvOHASBBQw/pYIQ==

## Sello del SAT

cSpbQ07szKq07+yDA4/2afcWus0oV1C+I1weBGfEzLjY0W3LPmXjTN7jV3qweRjfhPHU/N8zJU1BLjCOqDn6LW0/xt0Pss3tvV25  
SZEvXWQbV4J18AIAjYbsHqqa5Bb6x+FYPwMINcYxq/mGA6F9TNA2Fo1WYU04wNRUnUwdK8ZrFCy+/B9sAGItJeWC1WhI0aku2bD  
whGn7jSVdMnb+nEB6uSodmJj8pGWmj4gtXa4zCISVhstawn9UCKV1yunmMexytlkMtkXzwhVc+HAXR7Q3k9fqvFiSE9aci46HUw  
kz6WsWGEYdEfCcnmHihwGFU2PxH2JH2IEGCRaGgQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FB656DA4-C3A8-4B8F-A977-107301AD63FA|2019-08-30T11:52:32|MAS0810247C0|XKEdwzrh+cOXKqZ5XtbsWmYJ  
cWppzYJSUEJVqBRdP4K9nGzI5aBEuD1XAKnryEXopqOJGEuAmdbeuFBjx+9XgYSryP869IemaQsgeINvHGfBLK+cN/jpWmXjtK8  
M5f1iw5+YTnSLrfmvrqva5bH/m+T+G5bQaKoc9PoF3dT0NB8+092Kcf8SD59vAKNOMLcH5dKpqTaOJMHtyx2fAIXX4MlgrYL3QT  
7XcKfGBle8edjOv/Pr31MpEC8dMuL++xP8nA5bdMs2PiVmd/3ri58dV/j35k4BtaWIESMzj3vD1Ga2jrNrpwEluHHEUCzddg36  
edEgvOHASBBQw/pYIQ==|00001000000404486074|

PAGADO EN

28 AGO 2019

VIÁTICOS No. 883

Handwritten signature





Armendariz Martinez Leticia

RFC: AEML6609299M0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32390

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio - 13450  
Fecha 29/8/2019 19:42:00

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 |
|----------|--------|------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00     | ORDEN  | H87 - Pieza      | 90101501 - Restaurantes | COMAL CHICO DE RES P/2 PERSONAS | 336.21         | 0.00       | 002 - IVA - 53.79 | 336.21  |

Importe con letra:  
TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 336.21  
Impuestos Traslados 53.79  
Total 390.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000411584180  
Folio fiscal DB5F5204-4EF2-4E64-BC60-98A782BD6A9B  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación Agosto 29 2019 - 20:42:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

q9yDs1VCeoZujc2hak0cH4gkLpFjbezmTHKHPveiQn7QCIG0bGIsPoZgP5o0AiGqeaA0d9VQgK2LOY2+f4C5+7LzFtU7JlkVu+8bvK/dLlUutqojm8ck0wNcQ7edSWftZ+H5/J3LDOKuKtYLOUwOrgryHW8E4II7J6G7RpqdJU4LF/U58q/6fneulGZRF+9ZTuu2AwDASBxs9NpVs2kv2d4jszP1mYxlrQvx6kIMNdv44ck/4ds8o/lc/DB6yXQW40ThdSOwy5y1f70+MHqzP9NzHje5iCnOHPxZ1PL3s/ecurQ+XO/Ekh9nHjPpvoCCz3jA8a4DDiZ2Xauv4Q==

Sello del SAT

CwHvDsCvLtAP0YorK6QMlwV2tp+xaJL25rPwQfpCoReVatsl8F2D6Lyf7EmmVT5+aLCzqJP4Jgx/qzyOZwCJmSyn//SwSEHqIHsU8J+IrAu5C47EaZ4YCFP1CvN6X2EMaVe6yMdsCErmdcGmFBdkHvK6HjyZW0m3OyKuauxos5T1o8ldFi+uLYO2YZ+W2p7RVcLcDVJW/CJYW327++psd+Lj20FRAabsm+4PF658G4oSj9EFDZAbYbjZpkabysMrzjRIMqCZkhCEnN/rc/q5bODD/20y+vuox7ulFGYotIe8G0Fcb0Gewj/IWgUBBjeniwkkonpMVIYU35fMe8w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | DB5F5204-4EF2-4E64-BC60-98A782BD6A9B | 2019-08-29T20:42:05 | MAS0810247C0 | q9yDs1VCeoZujc2hak0cH4gkLpFjbezmTHKHPveiQn7QCIG0bGIsPoZgP5o0AiGqeaA0d9VQgK2LOY2+f4C5+7LzFtU7JlkVu+8bvK/dLlUutqojm8ck0wNcQ7edSWftZ+H5/J3LDOKuKtYLOUwOrgryHW8E4II7J6G7RpqdJU4LF/U58q/6fneulGZRF+9ZTuu2AwDASBxs9NpVs2kv2d4jszP1mYxlrQvx6kIMNdv44ck/4ds8o/lc/DB6yXQW40ThdSOwy5y1f70+MHqzP9NzHje5iCnOHPxZ1PL3s/ecurQ+XO/Ekh9nHjPpvoCCz3jA8a4DDiZ2Xauv4Q== | 00001000000404486074 |

PAGADO EN

28 AGO 2019

VIÁTICOS No. 883

Handwritten signature





## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 29 de agosto 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 : \$500.00

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

#### Concepto del Gasto

TRANSPORTAR EQUIPO A CENALTEC PARA EVENTO EN CD JUAREZ

### Detalle del Gasto Menor

| Cuenta                                                      | Subcuenta | Origen   | Programa | Concepto                  | Importe  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------------------------|----------|
| 5137101001                                                  | 37501     | 10412001 | 2P00919  | ALIMENTOS SIN COMPROBANTE | \$270.00 |
| 5137101001                                                  | 37501     | 10412001 | 2P00919  | CONSUMO SIN FACTURA       | \$230.00 |
| <p>PAGADO EN</p> <p>28 AGO 2019</p> <p>VIÁTICOS No. 883</p> |           |          |          |                           |          |
| Total                                                       |           |          |          |                           | \$500.00 |

Autoriza

M.A. Alicia Rodríguez Segovia  
Directora

Solicita

Ing. Ismael Marquez Grajeda  
Asesor Técnico

## XXVIRP002

NO. EMPLEADO:  
997404

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        |         |
|             |       | 28 ABO 2019      |         |
|             |       | VIÁTICOS No. 883 |         |

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO  
ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

24/09/2019 08:09 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 274

R. A. 910223

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 997404  
NOMBRE ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA  
RFC MAGI720926MR5  
DEPARTAMENTO 10412002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO -  
DEPARTAMENTO DE INFORMACION  
ECONOMICA Y SOCIAL

DATOS DEL VIÁTICO

|                     |            |
|---------------------|------------|
| FOLIO VIÁTICO       | 2019 - 883 |
| IMPORTE DEL VIÁTICO | 4,664.80   |
| IMPORTE COMPROBADO  | 3,589.80   |
| IMPORTE DEVOLUCIÓN  | 1,075.00   |

REFERENCIA DE CAPTURA 90102230

EMPLEADO ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA

PAGADO EN

28 AGO 2019

VIÁTICOS No. 883

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA      FECHA / HORA CAJA      OPERACION  
CHIHUAHUA/O      24/09/2019 09:48 AM 4      \*4031703\*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO  
CONTRIBUYENTE: MAG119720926MR5 ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA  
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
REFERENCIA: 90102230

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

\*SON UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.\*

CANT.      1,075.00  
1,075.00



201904031703-DV01148889-518-0118018

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:  
BOZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX  
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

28 AGO 2019

VIATICOS No. 883