

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-919

XXVIRP004

BUENO POR: 1,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,900.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR Y COORDINAR A EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPO PRODUCTIVO EN CD JUAREZ			
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: 08-SEP-19-09-SEP-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE:	NO. EMPLEADO: 997404
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASITAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 0	

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	JUAREZ-JUAREZ	08-SEP-19	09-SEP-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
										TOTAL VIATICO: 1,900.00	
TOTAL: 1,900.00											

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.

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

REVISO
 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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

06 SEP 2019

VIATICOS No. 919

SECRETARIA DE INNOVACION
 Y DESARROLLO ECONOMICO

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-2019-104-919

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: ASISTIR Y COORDINAR A EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPO PRODUCTIVO EN CD JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

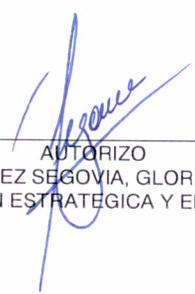
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	08-SEP-19 - 09-SEP-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
06 SEP 2019
VIÁTICOS No. 919

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-2019-104-919

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
08-SEP-19

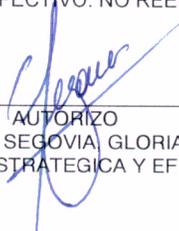
AL:
09-SEP-19

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

06 SEP 2019

VIATICOS No. 919

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 10 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-2019-104-919

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR Y COORDINAR EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPO PRODUCTIVO EN CD JUAREZ

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
				\$0.00

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
08/09/19	17151	HOSPEDAJE	REAL INN	\$1,065.52
08/09/19	11529	CONSUMO	BURRITOS GUTIERREZ	\$140.00
09/09/19	11464	CONSUMO	BURRITOS GUTIERREZ	\$73.00
09/09/19	4038	CONSUMO	ROOT	\$270.00
08/09/19		CONSUMO	ALIMENTOS SI COMPROBANTE	\$360.00

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos** \$1,908.52

Cuenta _____

Programa _____

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$1,908.52
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,900.00
Importe a reembolsar (-)	-\$8.52

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

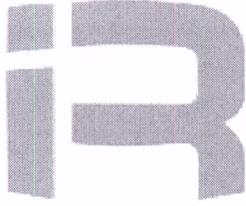
COMISIONADO

M.A. GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA
DIRECTORA

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA
ASESOR TÉCNICO

REAL INN
CIUDAD JUÁREZ



CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA RJZC33 - 17151

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403837966
Fecha Emisión: 2019-09-09 07:13:50
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): A4084425-0465-1067-6C9E-F7C65EFD2666
Fecha de Certificación: 2019-09-09 07:13:53

SUCURSAL

Nombre: Real Inn Ciudad Juárez - RICJS - Recepción - AHG
Lugar de Expedición: 32618
Dirección: Blvd Teofilo Borunda No. Ext.6941 Col. Partido Iglesias Juarez Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Venustiano Carranza N-601 Col. Obrera C.P 31350 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped: Marquez Grajeda, Ismael Check In: 2019-09-08 Check Out: 2019-09-09
Folio: 129201 Habitación: 1217 Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Renta de Habitación	950.00	0.00	002 - IVA Base: 950.00 Tasa: 0.080000 Importe: 76.00 Factor: Tasa	950.00
								Subtotal:	\$950.00
								Descuento:	0.00
								IVA (0.080000%):	76.00
								ISH:	\$39.52
								Total Comprobante:	\$1,065.52

Importe con letra: UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 30 - Aplicación de anticipos
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$1,065.52

SELLO DIGITAL DEL CFDI

X1dZp3U906iJiDOyV6P5x2+an182hA7jPxpUoVZjTfRoK0qk5J3Y3P57fIdpOoFMVWnyNKFcyrsCb5T1NY5dLoWb8uf+aUvwfcbigsMOGyNjNf09LIQ2SGXlb5jPWhR7oQSmQ32/k8sP3bWfYvcMb54dkdefc59d/vaKITPuzlIF7NZOYne7gzHeYeL6ar7CAHT+Q9nH696KDV+IWBvbyK8B/7xWqRZ6CD+dBcFGjuxIvcsO09xlgHqoJCHOrclm9EDXE6bvPOLQ26llELA21Xb5pp2XySBoq3io5AuHX5EoldCX0hznTqTlVfYFeTbgFesq1+QX0JkeXVg==

SELLO DIGITAL

mawdlugkDoT36dvT7Nm1zoBjNaOXtuk+2EiFae+GXbz97YwNN1quv5sPsho9H7bkv67r6FxeMsQ260In2GSPiWAOCiXbzPDgzVUtnhAF22hM8SPM6hLainhXYEua6LkHxB8etxOFUuilEnqzh2iupG78AHZBIR+Kd98K/RreiSpt2oyMmlEYmHF5pShKuKn/Ga6nF6q7fFIV6bCG6q0X9XQZqh+Tm8mM3pBP0uGujfMmRq3AI3LYeUcJ++UYbNulRCmSCV5VjTURtvoeQ9xRj7raBdXwU1fDtdbMLczBAHYTfIdVT6LwenLQeqMUomOXajTRCE7ZqYU/NX+nKw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A4084425-0465-1067-6C9E-F7C65EFD2666|Mon Sep 09 07:13:53 CDT
2019|SAD110722MQA|X1dZp3U906iJiDOyV6P5x2+an182hA7jPxpUoVZjTfRoK0qk5J3Y3P57fIdpOoFMVWnyNKFcyrsCb5T1NY5dLoWb8uf+aUvwfcbigsMOGyNjNf09LIQ2SGXlb5jPWhR7oQSmQ32/k8sP3bWfYvcMb54dkdefc59d/vaKITPuzlIF7NZOYne7gzHeYeL6ar7CAHT+Q9nH696KDV+IWBvbyK8B/7xWqRZ6CD+dBcFGjuxIvcsO09xlgHqoJCHOrclm9EDXE6bvPOLQ26llELA21Xb5pp2XySBoq3io5AuHX5EoldCX0hznTqTlVfYFeTbgFesq1+QX0JkeXVg==|00001000000402636111|



PAGADO EN

06 SEP 2019

VIÁTICOS No. 919

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 - 11529
Fecha: 12/9/2019 11:17:54

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 002 - IVA - 19.31000	Importe
1.00	SERVICIO				120.69	0.00		120.69

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

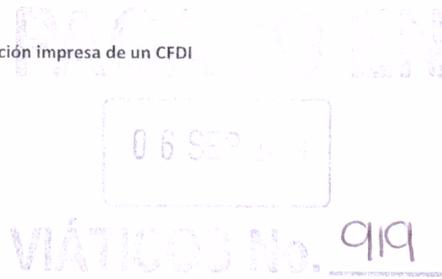
Subtotal	120.69
Impuestos Traslados	19.31
Total	140.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000409287120
Folio fiscal	FB9E5477-CC7C-47A1-A5D5-874F18B81E9F
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Septiembre 12 2019 - 12:17:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

VqbcftLsf3tum3arz/uVLAOPuNpp/QGZqvezgpBbR3aHVjcV3XoeDvY1aoj4ft0//zpDSbCycLS1mxi3ORTtLR
MgrjF5mBC73krOWN1cbOMvk8EbaZU+9XdxgHHR3cQxMgNDpl/UvY4P4mN9N+TToQj/LZatIAvoH8PptGQVp07
OM8Xlj2RZ6j/30/jpbj6Mlo7kbdCqJi7TlIiSo06JipA/Yp4q0dcAiVAAzJ833+wDs5rZmHgHszKX/ldNV3x2e
pdgl8nDGIShZ/kH+LAeaj4C1WYJGAXPzW8Z+sTHTeZvdOfH1CqOqi48tzui4J0pimeFmYvzI46nt3Gie1pKg==

Sello del SAT

Gk+ecfULWoG0oCifx2E4Jcqdkhz1uO177xD3srY0vryqht0heQJC5GYmhQOicGkio+I7WPIZ440Bf8Ng
4DE3ieQeFtsHZa921n3DzTY+ZenAToBY2aYqIUOJZCpMgH1erdYqB55Hri+TRYUqm6clZVX2I8E9Wt7
19WkC9Z3rEbnHrnYXuHdbCD2o6sR7Xzst6qDiz/Tn+1ttsOckbd5UB3cEgHiPRAWdhevX+8AEq1W36sX
TKLkwikmG5CSBIIISGfx5QI47UES2uqDzwhIQ6H7XCI3YmxYmWGORuqaPpPCZBsYuP/wzsMar705kjR
SYGiWabOpOj76yJm63TI3A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FB9E5477-CC7C-47A1-A5D5-874F18B81E9F|2019-09-12T12:17:59|MAS0810247C0|Vqbc
ftLsf3tum3arz/uVLAOPuNpp/QGZqvezgpBbR3aHVjcV3XoeDvY1aoj4ft0//zpDSbCycLS1mxi3ORTt
LRMgrjF5mBC73krOWN1cbOMvk8EbaZU+9XdxgHHR3cQxMgNDpl/UvY4P4mN9N+TToQj/LZatIAvoH8P
ptGQVp07OM8Xlj2RZ6j/30/jpbj6Mlo7kbdCqJi7TlIiSo06JipA/Yp4q0dcAiVAAzJ833+wDs5rZmHg
HszKX/ldNV3x2epdgl8nDGIShZ/kH+LAeaj4C1WYJGAXPzW8Z+sTHTeZvdOfH1CqOqi48tzui4J0pime
FmYvzI46nt3Gie1pKg==|00001000000404486074||

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 - 11464
Fecha: 9/9/2019 14:59:09

Datos del cliente

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

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Clave, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101503 - Establecimientos de comida rápida, SERVICIO DE COMIDA RAPIDA, 62.93, 0.00, 002 - IVA - 10.07000, 62.93

Importe con letra: SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 62.93
Impuestos Traslados: 10.07
Total: 73.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409287120
Folio fiscal: EACCF0FB-A32A-4BA8-8455-5F1CF3C87E13
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 9 2019 - 15:59:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN
06 SEP 2019
VENCIMIENTO No. 99

Sello Digital del CFDI

e03PcUhaJor4shQLLxkNnvYaG9nkqiuSp1M8/1ZouUaQktFxFKRf47h+JpetolveysE7NTEUBfj/V1Kpzog5o17
iA7S7VYVaIGR81MElruOGbW0XekzRjc2Fafk7hRIDD0o9MMF1yCLpVEPQ/hmUrvTpmSryX4afAbSgWy3X9WGv9
QLCIYrVldrZjVrw196y0+Yp/L58KKPWZMFW/bP2FHHK5pX/LOvLnHjB5RM8RDaFgSGij92SzT78gsUR+D+Mst
nTSREITRt0aiZGikmVdmtLoKdoqrB6bHR4xktwmgv4CRKIWzZvg/58poBYO71iw/jQ/WocxL3CA7Cxnwvyvg==

Sello del SAT

OOft5YOcgU7/NucfstAEOMhL6Zv5Wmhif4xy391+1adQC3ED4lXK9ckoc7HRRjtHKKJ1bdpNEKBN+M
VxxiOqb7oq6FsXkGklnOXY53EFjZxa5NclKIVWTNE4NeqliotZWko9kilKftXjhjsBUCTW6euZ1ncFc4
JobBJzYcdaPP/bAQucGVWmZgZYFDijhNwMqnUjV2dg13V3vVxb9W7iqWyVlaaPQbcMrU86bCCD6Kbx7e
o+II0U5RNMMy4ZetqEN8sgA+66O/AJksMgf3huCdVleDCbotv7KcSxRP3roEDyqg8Ug2NixorKPMYI1Fb
xukYva+TkwxJJeKUV/BTDg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EACCF0FB-A32A-4BA8-8455-5F1CF3C87E13|2019-09-09T15:59:14|MAS0810247C0|e03P
cUhaJor4shQLLxkNnvYaG9nkqiuSp1M8/1ZouUaQktFxFKRf47h+JpetolveysE7NTEUBfj/V1Kpzog5o
17iA7S7VYVaIGR81MElruOGbW0XekzRjc2Fafk7hRIDD0o9MMF1yCLpVEPQ/hmUrvTpmSryX4afAbSgW
y3X9WGv9QLCIYrVldrZjVrw196y0+Yp/L58KKPWZMFW/bP2FHHK5pX/LOvLnHjB5RM8RDaFgSGij92S
zT78gsUR+D+MstnTSREITRt0aiZGikmVdmtLoKdoqrB6bHR4xktwmgv4CRKIWzZvg/58poBYO71iw/jQ
/WocxL3CA7Cxnwvyvg==|00001000000404486074||

Handwritten signature in blue ink.

ALIMENTOS PROCESADOS UNO SA DE CV

Fecha y Hora 2019-09-12T07:01:34
Fecha de consumo 9 de Septiembre de 2019
Factura F 4038

RFC: APU1802087Y3

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6562515346 E-mail: facturacion@gruporoot.com

Domicilio Fiscal: BLVD. TORRES LANDA No. 3082 Int. 9
STA MARIA DEL GRANJENO
COLOR BLANCO CON VENTANALES
LEON DE LOS ALDAMA, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 37520

Domicilio de Emisión: SUCURSAL: BLVD TOMAS FERNANDEZ No. 7818 Int. 1
CAMPESTRE SUR
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32545

Datos del Cliente

Cliente: 80
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31350

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	SERVICIO	90101501	E48	No Aplica	1.0000	250.0000	0.00	250.00

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
---------	------	----------	-------------	------	------	---------

Subtotal: 250.00

DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8.0000 % 20.00

Total: 270.00

Sello Digital del CFDI

bpvzK0oZ+KDYFrMeamVxip6vfe6R0xV0A3YwCTvM+Cr1F7DvzccH5eL7P3/+kTkaA98uBGnVcxRYknPFqASxjAAvUvAJ9+5Xbr+1+FHll6DgZre36D6N1+6J7SqaMAhemYsp0cDZDyqh9HS6Zl6uVcO14yRN2y9yB0gN318HQLgBKvvcEF5rDldgW
B8RCVPL37+NBPEpdkfWUE1eniM2echo92iadsSunaM299OqZVisazEDA5HeMoeowKnS1tEnL+BAcd8o9QxNMVRCRwqXWlpwYcvSksZ8p9WoRO5HyGstOgk6kwoDUgOS5uWwGAP7Tn9g47+F8g==

Sello del SAT

O19BqmcMibXGz500N1McnNwpq1Z6kKMTpPVQT6+0FczKbZYsJIY5IUnIA4YlcvmuXXjUz0tutel6qpoTk4k5Mglmi8wVfCw2nAXW6+N1v3UilD8WZCW3ZKe8YCUultAKwleMUI3/alluGltkzho0j91EdhUxbvq8p1liQ7ulFyQvzcBvuNkybCima
Vl6Y1lqOE6lj/c90/Vws2kclZiOckUgPYAXMwK2j0N+vwKR4eONcNb7o9/cDeKO1lhcrgYUpw8GRpnrqWYIN+CY#9M91S4yY68DcAwUnQdvc9GOUVYcmaHVMzMinYhHVE2zZmzQE0q3YD0w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0EE84EC8-2700-884D-B148-6134FE8DBEF0|2019-09-12T11:05:05|5D5C110105654jbpvzK0oZ+KDYFrMeamVxip6vfe6R0xV0A3YwCTvM+Cr1F7DvzccH5eL7P3/+kTkaA98uBGnVcxRYknPFqASxjAAvUvAJ9+5Xbr+1+FHll6DgZre36D6N1+6J7SqaMAhemYsp0cDZDyqh9HS6Zl6uVcO14yRN2y9yB0gN318HQLgBKvvcEF5rDldgWBBRCVPL37+NBPEpdkfWUE1eniM2echo92iadsSunaM299OqZVisazEDA5HeMoeowKnS1tEnL+BAcd8o9QxNMVRCRwqXWlpwYcvSksZ8p9WoRO5HyGstOgk6kwoDUgOS5uWwGAP7Tn9g47+F8g==|00001000000401041203|



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 0EE84EC8-2700-884D-B148-6134FE8DBEF0
No. Certificado: 000010000004010255179
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-12T11:05:05
Lugar de Expedición: 32545
Sello SAT: O19BqmcMibXGz500N1McnNwpq1Z6kKMTpPVQT6+0FczKbZYsJIY5IUnIA4YlcvmuXXjUz0tutel6qpoTk4k5Mglmi8wVfCw2nAXW6+N1v3UilD8WZCW3ZKe8YCUultAKwleMUI3/alluGltkzho0j91EdhUxbvq8p1liQ

Este documento es una representación impresa de un CFDI

06 SEP 2019
VIATICOS No. 919



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 8 de septiembre 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 : \$360.00

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

Concepto del Gasto

ASISTIR Y COORDINAR EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPO PRODUCTIVO EN CD JUAREZ

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10412001	2P00919	ALIMENTOS SIN COMPROBANTE	\$170.00
5137101001	37501	10412001	2P00919	CONSUMO SIN FACTURA	\$190.00
Total					\$360.00

Autoriza

M.A. Alicia Rodríguez Segovia
 Directora

Solicita

Ing. Ismael Marquez Grajeda
 Asesor Técnico

