

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

XXVIRP004
12/02/2019 11:53 AM

VI-2019-104-101 / **FECHA CREACION: 12-FEB-19**

BUENO POR: 2,310.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: DAR A CONOCER LOS SERVICIOS DE LA SIDE, VISITA A PLANTELES EDUCATIVOS PARA IDENTIFICAR GRUPOS DE PRODUCCIÓN			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ	PERIODO: 13-FEB-19 - 14-FEB-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1025208
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000	810.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 450.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 18.00	COMBUSTIBLE: 810.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 810.00

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	HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL	13-FEB-19	14-FEB-19	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,500.00	

TOTAL: 2,310.00

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.

AUTORIZO
 MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
 SUBSECRETARIO

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

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

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 101

2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas.
 SECRETARIA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONOMICO

12 FEB 2019

RECIBIDO
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-101

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 12 de febrero del 2019

ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
PUESTO: DIRECTOR
10425001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: DAR A CONOCER LOS SERVICIOS DE LA SIDE, VISITA A PLANTELES EDUCATIVOS PARA IDENTIFICAR GRUPOS DE PRODUCCIÓN

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

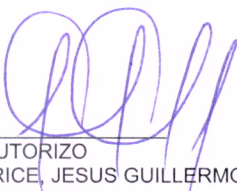
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA	13-FEB-19 - 14-FEB-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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 101

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-101
FECHA DE CAPTURA:	12-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 12/02/2019 11:53 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ARTURO ACOSTA FERNANDEZ..

EN FECHA DEL:
13-FEB-19

AL:
14-FEB-19

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

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

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 101

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 15 de febrero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ACOSTA FERNÁNDEZ ARTURO	1025208	VI-2019-104-101

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

DAR A CONOCER LOS SERVICIOS DE LA SIDE, VISITA A PLANTELES EDUCATIVOS PARA IDENTIFICAR GRUPOS DE PRODUCCIÓN

14/02/19	19842	GASOLINA	AUTOSERVICIO ANVALES S.A. DE C.V.	\$850.00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 15 FEB 2019				\$850.00

RECURSOS FINANCIEROS

14/02/19	P-000031970	HOSPEDAJE	INDUSTRIA GASTRONÓMICA DE PARRAL, S.A. DE C.V.	\$969.99
13/02/19	10373	CONSUMO	GASTRONOMÍA PARRALENSE SA DE	\$285.00
14/02/19	7701	CONSUMO	MARIA LUZ TOSCANO	\$442.75
PAGADO EN 12 FEB 2019				

Aplicación Contable Viáticos	VIÁTICOS No. 101	Total Viáticos	\$1,697.74
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	\$2,547.74
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,310.00
Importe a reembolsar (-)	\$237.74

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ
DIRECTOR



AUTOSERVICIO ANVALES S.A. DE C.V.
PERIFERICO FRANCISCO R. ALMADA 14209
PLAN DE AYALA C.P. 31064
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
AAN090528KWA

CLIENTE	001547
NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CALLE:	VENUSTIANO CARRENZA
COLONIA:	OBRERA
LOCALIDAD:	C.P. 31350
RF:	GEC981004RE5 ✓
ESTADO:	Chihuahua
No. EXTERIOR:	601
No. INTERIOR:	-
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
PAIS:	México

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	019842
FECHA:	14/02/2019 18:25:06

FECHA Y HORA DE EMISION
14/02/2019 19:25:35

FORMA DE PAGO: 4 Tarjeta de crédito

METODO DE PAGO:

LUGAR DE EXPEDICION: 31064

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
44.53	15101506 Gasolina Magna	LTR	16.511341	735.25

Folios Volumetricos: Folios: 877113



PAGADO EN

VENTA
GASOL AUTOSERV ANVALES
PERIF FCO R ALMADA NO 14209
CHIHUAHUA CHIH
7797082
CAJA 5

12 FEB 2019

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****9351
CREDITO/BANAMEX/MASTERCARD

VIÁTICOS No. 101

APROBADA
AUT:019728 OPER:000805
LOTE 000034 REF 000838
AID A0000000041010 MasterCard
AROC *****9D8A
TC *****B6FA

IMPORTE \$ 850.00
FECHA 14 FEB 19 HORA 19:23:32
PROGASU303
TUL225 C

Observación:

IEPS: 18.04

Importe con Letras: Son: (Ochocientos Cincuenta Pesos 00/100 MN)

SELLO DEL SAT:

ZIP8+rLw7eaX9bzH35o15Oisu/pimOouOgeUHzAzSLO9PccqQHjLdLz
r50sRvtg37VsmlA1xUzBfnTkot4itrBPIOXM2/pKSiwPKj4OSEdQbMZ
ux0AwGnhrM+AO0ycMPPBrI7asy8Gkc1OTgU/YKm1U6ajMG5ni3wvLrScnvtH4TltycC+abJZ2lauQBrwD35Hn6/Gi4DejeDnDSc
iA7e7kZK8UR9LezFc2l/y5z/ajQ/NXY/2EKcWOeiHQ==

Subtotal:	735.25
IVA T16:	114.75
Total:	850.00 ✓

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||3.3|3C9DABFA-984E-42A0-8370-00043803E42C|14/02/2019 07:25:35 p.
m.|VmwbmATr7j9xy8vRT94Rjn7vKpqB87RrvMUdnVfE7XGQgqSnbfx9jEFR18/zTJoKQTsy3rnq+syLj0nVK3k8/S+uvKcOcljul26rHexkU6p7kts+2aY4Xj2D/zfNumMKPR5kVXgTs
7sMZFNsRnQDElfjwN2mPd3umCZUiuRfSAhO3Q77OXmeONekL5X2Jfzy1ohTuNLIOWgw5AIUS+zPmOKdeFI+83esqfjpnPfGnBG3fM9A4uVZttqW5g9lOLatUodUXonV+x1ByjsAk



Folio Fiscal: 3C9DABFA-984E-42A0-8370-00043803E42C

Fecha Hora de Certificación: 14/02/2019 19:25:35

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 000010000040498C14

Timbre Fiscal: PRODICTA

Número de Serie del Certificado del CSD: 0000100000407873433

SELLO DIGITAL DE CFDI:

VmwbmATr7j9xy8vRT94Rjn7vKpqB8
7RrvMUdnVfE7XGQgqSnbfx9jEFR18
/zTJoKQTsy3rnq+syLj0nVK3k8/S+uvKc
Ocljul26rHexkU6p7kts+2aY4Xj2D/zfN
umMKPR5kVXgTs7sMZFNsRnQDElfjw
N2mPd3umCZUiuRfSAhO3Q77OXme
ONekL5X2Jfzy1ohTuNLIOWgw5AIUS+
zPmOKdeFI+83esqfjpnPfGnBG3fM9A
4uVZttqW5g9lOLatUodUXonV+x1Byjs
Akeg3X7ChySF7kKqWQTHrHkKb//oyh
CEfqt8jGoW5e3NRR6h3tbvHBZG0Jz
KO76Bo8szbQ==

AMERICAN INN

INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL, S.A. DE C.V.

PROL. AVE. INDEPENDENCIA #412 H. DE PARRAL,

R.F.C.: IGP980819414

Lugar de expedición 33800

Tipo Documento 1 Ingreso



Folio Fiscal

432368FD-39E1-4BE2-9474-356023E2B877

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405428599

Fecha y hora de Certificación

2019-02-14T09:49:21

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000306636857

Fecha y Hora de Emisión 14/02/2019-08:49:21 AM

Receptor

Folio Interno P-000031970

Habitación 0217

Página 1 de 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cantidad Número de Identificación	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	No aplica 001	1 002-	129.33	Tasa 0.16	Hospedaje del 13/02/2019 al 14/02/2019	808.33	808.33

Son Novecientos sesenta y nueve Pesos 99/100 M.N.

SubTotal	808.33
I.S.H. 4%	32.33
I.V.A. 16%	129.33
Ret. IVA 0%	0.00
Total	969.99
Propinas	0.00
Gran Total	969.99

Recepcionista : CLAUDIA OGAZ.

Sello Digital del CFDI

Ugst1cnaMsDlydsSIPMzpq9FAs/k2amWpwGkon2t68zAH4NwaOUBfBP7UufpSm0VyZtBGIR3VBrnMjuFlvcHde8/BISrIkO36eCqJGCiC2kSCZagRPg9UgrBSssTleeOotl5HYr24AhfRTyCTOgd06u0OhrPvkNqZCqn+ino=

Sello del SAT

12K2qcmZF5qzB7F62wFziHSP5Wbux662GCRdvAhh7JwwlTMv+Dp5hCaluufHQdL2zq/zJV2oF6DA7OhCdFBCyiRB/rCJr0wy/Kvm7dFAkCbQvrlu1nKYsx9IRaUU+CN/GlvJvHsl6p4e1vMZlwAegvEUnwhGU0HLT84S4XOp8cO
HF2TE++FZY9oD5dwhLxa/e2d5p7A949FefTFbkPEoq5v0hs/yQINDe+IR4DwZUUF/WNkiARhj7iOeTdlwwHNHskNYc7ueSKRHcNNJETWFgyUc38hzsjavR1V5EBvE3XoenMXKGR2x4hdDrHidNjU6CHhgMAFem11EN/7Q

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|432368FD-39E1-4BE2-9474-356023E2B877|2019-02-14T09:49:21|ZrUgst1cnaMsDlydsSIPMzpq9FAs/k2amWpwGkon2t68zAH4NwaOUBfBP7UufpSm0VyZtBGIR3VBrnMjuFlvcHde8/BISrIkO36eCqJGCiC2kSCZagRPg9UgrBSssTleeOotl5HYr24AhfRTyCTOgd06u0OhrPvkNqZCqn+ino=|00001000000405428599|

Régimen Fiscal : 601- General de Ley Personas Morales
 Forma de Pago : 04-Tarjeta de crédito
 Método de Pago : PUE-Pago en una sola exhibición
 Uso CFDI : G03- Gastos en general
 RfcProvCertif : ASE0201179X0

Moneda : MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 3.3

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 14/02/2019

A LA ORDEN DE INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL, S.A. DE C.V.

POR LA CANTIDAD DE:

969.99

Son Novecientos sesenta y nueve Pesos 99/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: H. DE PARRAL, CHIHUAHUA.

SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGAREMOS ADEMÁS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZÓN DE ____ % MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. H. DE PARRAL, CHIHUAHUA. a 14/02/2019

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DIRECCION: Col.

POBLACION: C.P.

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

P-000031970

Firma

432368FD-39E1-4BE2-9474-356023E2B877



Tel 627 5233444

GPA140508225

GASTRONOMIA PARRALENSE SA DE CV
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

AVENIDA INDEPENDENCIA, No. Ext 427
Col. CENTRO, C.P. 33800
HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL
CHIHUAHUA, MEXICO

FOLIO FISCAL 434E6D13-10CE-1DEC-2C8A-CDDBECD0835

SERIE FOLIO
H 10373

FECHA Y HORA
2019 / 02 / 13 00:25:24

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

USO CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31350

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma Pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000412038543

Certificado SAT: 00001000000402636111

Lugar de Expedición: 33800

RFC Proveedor de Certificación: SAD110722MQA

Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-14T00:27:25

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500	01	CONSUMO	\$ 0.00	\$ 245.69	\$ 245.69
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)							
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
	002 - IVA	Trasladado	\$ 245.69	Tasa	0.160000	\$ 39.31	

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 245.69
IVA TASA 16% \$ 39.31
TOTAL \$ 285.00

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 101



Sello Digital Emisor

A17yoQ4mQ1LSq7ASVMkJTRxiTFhhR2vMVEIDvQM5fVx7nmlBwGx8Vf/AXk4ljj1wTNgGBMTmJfAJ8cSbMqsu9ZFcM9U0+EhsajREIglHEQR4U4Upxi2sFJoPqw1XBy1OdegbsxjeTVuNMwIvTg6oRa5xUGY/eG0lhT52Rx1I/A09tu6qW3DeK4oYvZXJ7NQ+OM9/x8oiYzXNxxHgTVJ3DzWCH6VJUceJ8N8doZ1pm0GuQ7vZJcmvPhjyRz9vUSD4QdnCymc5scj8q0g+Hs/ag3RmU9oOZRotmBQWkb/6uini8hCzzVtZy9UCSjdPDuC7mZqFhx4uOm29a3Q==

Sello Digital SAT

MRAdt68QuLXBKHFogRFK2n9BDAUX43GCeRigQivDkoxsKC+cARC19gPUDcA3V3xuuzTclrV4Or9fHfbZnpJAJdkvG46JLTrkPagmrmZxV3rwwkIWwQju6I0GE4h1XqHII2LxAPXSW4erFWXADA8omd8qLGaOp8TxiVleHoEITWY8yZ9XekG50SF7Kh+8PrrZ0h9fXgpUbHNeITWToeOYNn+OviXjk8grU2DoYmYC0F3VCUzrIR4DFKb7IARzD2KQ+LoOqP/eoO3/+mlcgWUI81WVQ2Mpxq77mpxtM2xy1z6PsSqdZLeCORh+Gu2rbRvSSXIU09Jn1z+FsFyhGyOg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11.1434E6D13-10CE-1DEC-2C8A-CDDBECD08352019-02-14T00:27:25[SAD110722MQA]A17yoQ4mQ1LSq7ASVMkJTRxiTFhhR2vMVEIDvQM5fVx7nmlBwGx8Vf/AXk4ljj1wTNgGBMTmJfAJ8cSbMqsu9ZFcM9U0+EhsajREIglHEQR4U4Upxi2sFJoPqw1XBy1OdegbsxjeTVuNMwIvTg6oRa5xUGY/eG0lhT52Rx1I/A09tu6qW3DeK4oYvZXJ7NQ+OM9/x8oiYzXNxxHgTVJ3DzWCH6VJUceJ8N8doZ1pm0GuQ7vZJcmvPhjyRz9vUSD4QdnCymc5scj8q0g+Hs/ag3RmU9oOZRotmBQWkb/6uini8hCzzVtZy9UCSjdPDuC7mZqFhx4uOm29a3Q==[00001000000402636111]

MARIA LUZ TOSCANO



VADO DE MEOQUI 10
Cd. MEOQUI, CHIHUAHUA, MEXICO
CODIGO POSTAL 33130
TEL Y FAX (639) 473-13-33 472-21-25
Lugar de expedición: 33130

RFC: TOLU310618L22

Factura 7701

FOLIO FISCAL

67F64B12-33F9-4503-A872-FFA435C9B059

Fecha: 2019-02-14T04:45:15

621 - Incorporación Fiscal

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

R.F.C.: GEC981004RE5

Condiciones: CONTADO Moneda: MXN

Tipo de comprobante: I - Ingresos Versión: 3.3

CANT.	UNIDAD	CVE SAT	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	CONSUMO	331.90	331.90
1.00	E48	90101501	PROPINA	57.75	57.75

(Son: cuatrocientos cuarenta y dos Pesos 75/100 M.N.)

Subtotal 389.65
IVA 53.10
TOTAL 442.75



Sello digital del CFDI

YRPTwJHdiZGzpTbo/Sfa7YLoYLRcuxbX6QOqdqly8AZqU3z4FNI4dh6m1k8UyAFoMNF7ljvVWwCuxHnTq
pkKE8v0GERxt2BrgV9PDneKQB6Cutg/T2W1MOcfnP7LJbTGSkSgxOivHf+qigaVNOCGGrGxLwucea7O
vjN57vefqOdEwlpD0C5NcSIO/GIKZydyZXvV0V9QB09w68BYLVB0iVnUpiZEVVUqJ0eTqJgW+C5Vy0K

Sello del SAT

ZG9qpOB8GqP3Dq9QwmorwDOK+zYyv+6oLCO3u8SNmp8KoZn4z1CuppSLCuj+7dNPdIRNqdgYPJ1mEt7jyLDgBSPDxQHOiRr1U6+7O8fJ50a8YAI
O0FmmLX3Lq+JP2Z3WiXMw/iDCehJFoXK7zGQkpHqQLq/lfvi64FtsjKaSVt+miTUKdNJg4HrZ/uuuGU+R78gEI0IJ49tW+rVaeV4xdvac1DSztDNSrABO
7xn6dkob0qvFfvELONLjO46Atb8mpgijvFWw6GGdFDNznefE0SB1oGVzvl27psYm29WvaonG3LL7uS9/XcO1buctY7nJalY9nwrZ8/nTAEVfPcZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|67f64b12-33f9-4503-a872-ffa435c9b059|2019-02-14T17:45:59|CFA110411FW5|YRPTwJHdiZGzpTbo/Sfa7YLoYLRcuxbX6QOqdqly8AZqU3z4FNI4dh6m1k8UyAFoMNF7ljvVWwCuxHnTqpkKE8v0GERxt2BrgV9PDneKQB6Cutg/T2W1MOcfnP7LJbTGSkSgxOivHf+qigaVNOCGGrGxLwucea7OvjN57vefqOdEwlpD0C5NcSIO/GIKZydyZXvV0V9QB09w68BYLVB0iVnUpiZEVVUqJ0eTqJgW+C5Vy0KQd0/9soE9QYLQP8Ani9e9729sh4peP+E7/Y1bo4MoQ2bFBB4sZCrZqytNdt13f8fyAG8UmseZ3pimHPC33YJ0Jm1b5ecHearDD6mA= Serie CSD Emisor 00001000000408347840 Serie CSD SAT: 00001000000407908743 Fecha y hora de certificación: 2019-02-14T17:45:59

Debo(emos) y pagaré(emos) a la orden de MARIA LUZ TOSCANO en su domicilio el día 14 DE FEBRERO DEL 2019 la cantidad de \$ 442.75 ((Son: cuatrocientos cuarenta y dos Pesos 75/100 M.N.)). Importe de servicios recibido a entera satisfacción.
Cd. Delicias, Chih., a 14 DE FEBRERO DEL 2019.

PAGO EN Efectos fiscales al pago

12 FEB 2019

VIATICOS No. 101

su preferencia 43 Gracias por su preferencia
AMERICAN EXPRESS
RESTAURANT TARAHUMARA
VADO DE MEOQUI SN LOC 1

9352416391
NUMERO DE CUENTA *****1013 C 12/22
AMEX
FEB 14 19 17 44:13 APROBACION 885442
TIPO DE TRANSACCION VENTA
CARGO 000409
RRN 262578311811
MES: 43
USUARIO: 1
DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO
SU CONSUMO
CARGO REGULAR
MONTO \$ 385.00
PROP. \$ 57.75

TOTAL \$ 442.75
Gracias por su preferencia
COPIA CLIENTE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
FERNANDEZ/ARTURO ACOSTA
AMERICAN EXPRESS
A000000025010801
TC FCCC875EFDCA8568
Gracias por su preferencia
APRVRX31383C

XXVIRP002

VI-2019-104-101

CORONADO ISLA BARBARA

Tambien visita CECATI & PARPAL

4 ALLENDE IS. Fco. LORO
 CORONADO (STA BARBARA)
 V. ZARAGOZA VISITAR instalacion
 PARRAL
 JIMENEZ ITCATECH: PARRAL
 JIMENEZ, CAMARGO
 DELICIAS Y MEDO

Participar reuniram JUNTOS VINCULANDO C/Pátes M. p. a. s. d.:

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

EXPONER PGMAS APOYO DE GOBIERNO

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

ACEPTACION MUNICIPIOS DE LOS PGMAS DE APOYO

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

CONTINUAR VISITANDO INSTRUCCIONES ICA TECH

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN

101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000

IMPORTE NETO

810.00

1.500.00

TOTAL	2,310.00
-------	----------

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:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 101