

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

XXVIRP004
18/02/2019 09:37 AM

VI-2019-104-122 / FECHA CREACION: 18-FEB-19

BUENO POR: 1,700.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN EN PARQUE BARRANCAS DEL COBRE, UBICACIONES DE PLANTA TRATADORA Y SUMINISTRO DE AGUA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: BRISSA SILVA MENDOZA	PERIODO: 21-FEB-19 - 22-FEB-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 985221
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	1,700.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

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	BOCOYNA-CREEL	21-FEB-19	22-FEB-19	1	1	300.00	1,400.00	300.00	1,400.00	1,700.00
										TOTAL VIATICO: 1,700.00	

TOTAL: 1,700.00

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
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEPTO. DE PLANEACIÓN TURÍSTICA

REVISO
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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

19 FEB 2019

VIÁTICOS No. 122

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

18 FEB 2019

RECURSOS FINANCIEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-122
FECHA DE CAPTURA:	18-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 18/02/2019 09:37 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR BRISSA SILVA MENDOZA..

EN FECHA DEL:
21-FEB-19

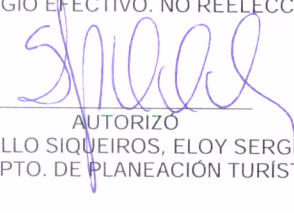
AL:
22-FEB-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BOCOYNA-CREEL,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
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEPTO. DE PLANEACIÓN TURISTICA

PAGADO EN

19 FEB 2019

VIÁTICOS No. 122

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-122

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 18 de febrero del 2019

BRISSA SILVA MENDOZA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN EN PARQUE BARRANCAS DEL COBRE, UBICACIONES DE PLANTA TRATADORA Y SUMINISTRO DE AGUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

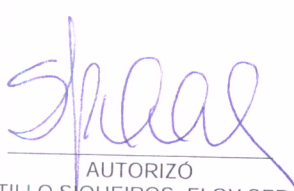
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	21-FEB-19 - 22-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.


AUTORIZÓ
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEPTO. DE PLANEACIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

19 FEB 2019

VIÁTICOS No. 122

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 25 de febrero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
BRISSA SILVA MENDOZA	985221	VI-2019-104-122

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN EN PARQUE BARRANCAS DEL COBRE, UBICACIONES DE PLANTA TRATADORA Y SUMINISTRO DE AGUA.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
PAGADO EN 20 FEB 2019				
VIÁTICOS No. <u>122</u>				\$0.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/02/19	1784	HOSPEDAJE	JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ VALE	\$750.00
21/02/19	226002499	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE C	\$31.00
22/02/19	F38798	CONSUMO	RANCHO VIEJO	\$680.00
21/02/19	4ED8AF1DB39C	CONSUMO	PEDRO YAZIR IVAN APODACA NAVAR	\$133.01
22/02/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$150.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Total Viáticos

\$1,744.01

Programa

Total Gastos

\$1,744.01

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$1,700.00

Importe a reembolsar (-)

\$44.01

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

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

BRISSA SILVA MENDOZA
ASESOR TÉCNICO



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 22 de febrero 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 : \$150.00

(SON CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO Y PROPINA

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10422002	2F01119	Consumo del día 22 de febrero del 2019, sin documentación comprobatoria PAGADO EN 20 FEB 2019 VIÁTICOS No. 122	\$150.00
Total					\$150.00

Solicita

BRISSA SILVA MENDOZA
ASESOR TÉCNICO

Autoriza

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO



I - Ingreso

Serie/ Folio: - 1784

Lugar de Expedición: 33200

Fecha: 22/2/2019 15:30:26

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

JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ
VALENZUELA
ROVJ910112DL2
AV. GRAN VISION No. 644
CENTRO
33200, BOCCOYN, CHIHUAHUA

Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito	Metodo De Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Uso del CFDI:	G03 - Gastos en general
Ciente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA R.F.C.: GEC981004RE5			
Domicilio:	VENUSTIANO CARRANZA No. 601	Telefono:	
Colonia:	OBRETA	Ciudad:	CHIHUAHUA
C.P.:	31350		

Observaciones:

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48-E48	90111501 - HOSPEDAJE EL DIA 21/02/2019	\$625.00	002 - IVA - 100.00000	\$625.00
Importe total con letra SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.					Subtotal: \$625.00 ISH: 25.00 I.V.A.: \$100.00 Total: \$750.00



CFDI Relacionado:
Tipo Relacion: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000411202172
 Folio fiscal: 9445FE407-58D4-4AEF-BB1F-4424DD69007B
 No de Serie del Certificado del SAT: 0001098000404435074
 Fecha y hora de certificación: Febrero 22 2019 - 17:18:21
 Fecha y hora de certificación: Febrero 22 2019 - 17:18:21

Sello digital del CFDI

e2g48zbj7aX5xJX1VLnpdhdWbmA4+LbYf37XEZsFwz1zm36o1iGIj6xB+BYBJSh8PhKgyv7TkeCa6SfopoAjo3Ved5GjniYfGFHo5Bu4S2O13BhCPNGTRUKKfDOXG/BHPdUnAcxJPvWqTIjFeMt5q4QedjzuWr/s81R9cmD3s1SKSOBp5/T9pmDVsoDXP7YpPf9ERYo6d6DkQFGnmYc7b0GrT8wmJwpXT65DGfzzwgl0MeVYSspQp/lyMp9vthAxx93mWRSINfiElgev02CZkPf7HZ/+6gbeLGGocfZrwpelkQ81w67bJiYctGtZrCmJxnFKFHiMVLx/6V+isde6g==

Sello del SAT

I7k+3kKs6BBd3sTng7RQeF421/ZLW6tkvWD/oNQYGzhXB58j6Td1aeDaVU7bkuP03gDiy1yVzB4N0Mat/pj77VPoamgnkT6gdgkvau/GNLjfiU7GFvfd4vN2qQ42LIQH4yuoXr5iGh2sTs3qw2aCJtDeiWU1EmSy+/RLs199F5sLWJJYQF/geEdiXc7+AcYk5LAVZg15nhp8eXVsKygrFenc8bY4z49UhyWjUq6VV3wcZJ2PB1+IzUowwAp1x6jnsCFJstEDoR7VPse9wcit6CDyI JL3uEeHgrGXDwcKLHjPrYOsVQqfmh1xtEcMAZwnK+EnFJHJz6Kfsx/Vw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9A8FE407-58D4-4AEF-BB1F-4424DD69007B|2019-02-22T17:18:21|MAS0810247C0|eZg48zbj7aX5xJX1VLnpdhdWbmA4+LbYf37XEZsFwz1zm36o1iGIj6xB+BYBJSh8PhKgyv7TkeCa6SfopoAjo3Ved5GjniYfGFHo5Bu4S2O13BhCPNGTRUKKfDOXG/BHPdUnAcxJPvWqTIjFeMt5q4QedjzuWr/s81R9cmD3s1SKSOBp5/T9pmDVsoDXP7YpPf9ERYo6d6DkQFGnmYc7b0GrT8wmJwpXT65DGfzzwgl0MeVYSspQp/lyMp9vthAxx93mWRSINfiElgev02CZkPf7HZ/+6gbeLGGocfZrwpelkQ81w67bJiYctGtZrCmJxnFKFHiMVLx/6V+isde6g==|00001000000404486074|

PAGADO EN

20 FEB 2019

VIÁTICOS No. 122



VENTA
HOTEL POSADA DEL COBRE
AV GRAN VISION NO 644
BOCOYNA CHIH
7603675
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****9004
DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA
AUT:760173 OPER:004982

LOTE 000285 REF 005313
RID A0000000032010 VISA ELECTRON
ARQC 3231A9A98760CF4C

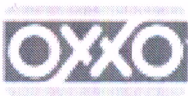
IMPORTE \$ 750.00
FECHA 21FEB19 HORA 19:17:00

VALIDADO CON FIRMA ELECTRONICA
BANCOMER VISA
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
MXSPROS1 U1 E

PAGADO EN

20 FEB 2019

VIÁTICOS No. 122



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31625

Factura: 226002499

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

66443a29-1383-44a2-91e7-761b18cbb561

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-02-25T16:46:19

Fecha de certificación: 2019-02-25T16:52:18

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131701	YOGHURT PARA BEBER YOPLAIT 330 GR BOTE: FRESA	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50181905	SPONCH CHOCOLATE 120G	16.67	1.33	16.67

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

29.67

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.33

TOTAL MXN

31.00

Sello digital del CFDI

FiBeaZXQWiRdhFjVj7ZJ9T0O+2mTTZkPMgBVREXjA2I7HllGd5H/+ITx4oxR02gg8LQUZM5leq8byVUJsQjIUQuUmQznii9hyyrJFtzYImBmIUthHOHXs1z78PiKSJhOnQMhs+G60h/01WKJ/ubVxfJJNaCmcURNrJ5Xw2VD9jyIFjIYyYEEOVc8i3wZl8C2galSdP2Z+kXxBNg5pDPg5QByU718EsJJxAXE4RXHUXhkCIK2o6T7GPVpvKxLDQYPS1sjgqBazxlpPDCNa+ljsKCq+lgbnK/l1tsuS1BgoYUMI+VXeZS8kl4DZjNb5je9XghkyMVUXN9bhwGcheJA==

Sello digital del SAT

E6QD6E4m7zdup5FnHVkSOS4mADdUNs3gC9TogdCPq8wGTzZ0g52XtgYpVBcMnKzUZadkMpbec0CBm+Rf7JgVW/9ng8shCVF6Zq4TmT5qnP7behfRiTm/xyG+wOgQd+Nlv4S1iSraLhXTKd1EIJVMWDWu/hsWXzh4cOlYsBAIVdVKjrf/VB1zVXpQqP+ShfUdTr8gGwS2xjSNbZORMVIW2bCJ1U21Ulj0w0BEOxsrUf+NhitXQh4DkpzUS6lwWqCRON4t6ZvbOXnq9ovOEJdJpBvyCir+dW7J2fGQUz2pd86oK7eNLTsC402+E8WXnWYJXzzQ3FMEtUwmpkzPP0GtQ==

Cadena Original

||1.1|66443a29-1383-44a2-91e7-761b18cbb561|2019-02-25T16:52:18|DIA031002LZ2|FiBeaZXQWiRdhFjVj7ZJ9T0O+2mTTZkPMgBVREXjA2I7HllGd5H/+ITx4oxR02gg8LQUZM5leq8byVUJsQjIUQuUmQznii9hyyrJFtzYImBmIUthHOHXs1z78PiKSJhOnQMhs+G60h/01WKJ/ubVxfJJNaCmcURNrJ5Xw2VD9jyIFjIYyYEEOVc8i3wZl8C2galSdP2Z+kXxBNg5pDPg5QByU718EsJJxAXE4RXHUXhkCIK2o6T7GPVpvKxLDQYPS1sjgqBazxlpPDCNa+ljsKCq+lgbnK/l1tsuS1BgoYUMI+VXeZS8kl4DZjNb5je9XghkyMVUXN9bhwGcheJA==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

20 FEB 2019

VIÁTICOS No. 122

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
LA PRESA CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALMEED8408137	1	21/02/2019	09:37
SPONCH CHOCOLATE 120	1		19.50
SIMPLES CHIHUAHUA P3	-1		-1.50
YOGHURT YOPLAIT 330G	1		13.00
Fol. Vta: 5179640			Total: \$ 31.00
ID=10CHI50LPR1			IVA INCLUIDO: \$ 0.00

*** ANEXO: \$1.50 ***

TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 50.00

Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 19.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CARR. A CUAHUENOC S/N LABOR DE TERRAZAS O PORTILLO, CHI
HUAHUA

CHIHUAHUA C.P. 31625

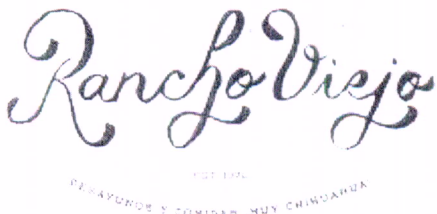
email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty 83 20 20 20

Telefono sin costo 01 81 63 20 20 20

PAGADO EN

20 FEB 2019

VIÁTICOS No. 122



LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS

GUERRERO 303 CENTRO C.P. 31500

CD. CUAUHEMOC, CHIH. MEXICO

R.F.C. AIOL-601003-UC2

TEL (625)582-4360

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CALLE VENUSTIANO CARRANZA 601

COLONIA OBRERA

CHIHUAHUA,, CHIH. CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Condiciones Contado

Folio

F38798

Fecha

22/feb/2019 12:29:35

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
1	CONSUMO. Folio 306659	SER	1	586.2068		586.21

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[11.1]A995C6DA-6CCF-E745-96FC-936F1339BD29|2019-02-22T15:40:11|SCD110105654|C65TC8D55xiMUyVixHduW51isZHveV17TXMMG1e9nQTCIGAQh480g6a1bVRe4vecQe1xyops3NZORDaKHirIm/56GQ8eadLKuqWkF8b/bddTFRtCu7m8EXvyV86ddwChXST4QobhddtbgIXQY7y8zDNeto9p/buzFPB4dYW5mINYO29HMHsoVTa/TILGI06KWQ38N3YJR9uQoxrSb1G5IR3dgcKM5wsLaFjHqjOGKU1YjreSv1FH5gWJfOwAYypwHtpTTndjX8j6DgUhXzBAdDdk4FWBnTZVXMhDM3xrUg5Jnt0LqiZmH49P/x6jDrVPaM1

Sello digital del CFDI:

C65TC8D55xiMUyVixHduW51isZHveV17TXMMG1e9nQTCIGAQh480g6a1bVRe4vecQe1xyops3NZORDaKHirIm/56GQ8eadLKuqWkF8b/bddTFRtCu7m8EXvyV86ddwChXST4QobhddtbgIXQY7y8zDNeto9p/buzFPB4dYW5mINYO29HMHsoVTa/TILGI06KWQ38N3YJR9uQoxrSb1G5IR3dgcKM5wsLaFjHqjOGKU1YjreSv1FH5gWJfOwAYypwHtpTTndjX8j6DgUhXzBAdDdk4FWBnTZVXMhDM3xrUg5Jnt0LqiZmH49P/x6jDrVPaM1Mj0wHAqRKSthqGw==

Sello digital del SAT:

xc7R39S1yTV99RExKJTKYnLK6HpK08Y5yFow48Ewsm5ErB6d10EeqUFegCDKGjBZZXi8uprXxa652QPCGYm7w1tcXNcp1xpWIBWfs4m0Ttucd2ePMsG17BvCrgeJkI4sVVqjRwDjSW2HrEnZeAyRRSR/aWWVwqH8/r5H2e4BuA9f51yRhEfDMirNdCHK74Q5Jq/uIdRfJr16N7DMedA/Ihfy2LjyQYrWlf8a3YhgfkrCDJRwmTScg1BIWR7QhT+x2rbp8D6His4op6oY0IT1Oav/5int1PVDQ4/IRCSz74zRRx++1wezpkfx5PsgLpi9qEwyOz7qil+dEW==

PAGADO EN

20 FEB 2019

VIÁTICOS No. 122



(Seiscientos ochenta pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal
IVA 16%

586.21
93.79

Total

680.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: A995C6DA-6CCF-E745-96FC-936F1339BD29 Fecha de certificación: 22/feb/2019 15:40:11
Certificado del emisor: 00001000000404932586 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3

RFC emisor: AONP810127PC8
Nombre emisor: PEDRO YAZIR IVAN APODACA NAVARRO
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1DA4D-3609-45D2-822C-4ED8AF1DB39C
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 33200 2019-02-26 12:53:31
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		114.66	114.66				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	114.66	Tasa	16.0000%	18.35

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 114.66
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 18.35
Total \$ 133.01

Sello digital del CFDI:

KAqa7IA4I0LDGzKZCQv7p97aytL5bdFoScjWvGdt+sAQI57uI6bdMM5ob9ckHvjaDKJ/X/+2f/czcijOGhseOpJbsY4hkVdeajwNz9ahlAk298EWFY9wPEIGzr9f3rPCkvZAXEaP7+skPMjUSVStrM
Pv6XMbrM/T7vO2eNKvS8pmej/egBpqd+LxxhhXDUIe+XBzOv5r48ukw27LPYLnblfjrXVV+pg2dFJyMAAd0IqeDg4PEW8ppMYEw1wchgaeb/aEnPvKEd2rmrXUuuYibprvQSAZxalTZ1OkhW8
fhmiK+QPRFGB7olsBjkq7wSgsU7ka+eCWQlPTH0D7WhfOTg==

Sello digital del SAT:

Yu1Ja7htsBfmS+gV817jptB8qIQL/z0sHE/ieX5ycOGzSp+C6AMCmidUFZX3XSMLz6.IBQA6WFLem6UKzgtROzwCShNd/kgfhWKnGaTGA6nfg6jgTJcZz2bNeVgx7n2zAH6bnGKgPUegvyvs
toQ5wsOibW5gPHAw2ukc5hIzaVURMy+UsewT01CEURAOIW0ik7oeNPcLxS6JJqbU6RAR8FirkHdAyXbxg+lpWH4eCkgBKl7p5a8NVx4Z3u8XhGvjMaKOI22YIYureo1HwKpSjj+2vL2nkjY
Ohgmpcf5G/a1+hFvYyYbAh7ji78+ouWSRFLWIZJTkg+msYbZ+syg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|AAA1DA4D-3609-45D2-822C-4ED8AF1DB39C|2019-02-26T12:57:44|SAT970701NN3|KAqa7IA4I0LDGzKZCQv7p97aytL5bdFoScjWvGdt+sAQI57uI6bdMM5ob9ckHvjaDKJ/X/+2f/czcijOGhseOpJbsY4hkVdeajwNz9ahlAk298EWFY9wPEIGzr9f3rPCkvZAXEaP7+skPMjUSVStrMPv6XMbrM/T7vO2eNKvS8pmej/egBpqd+LxxhhXDUIe+XBzOv5r48ukw27LPYLnblfjrXVV+pg2dFJyMAAd0IqeDg4PEW8ppMYEw1wchgaeb/aEnPvKEd2rmrXUuuYibprvQSAZxalTZ1OkhW8fhmiK+QPRFGB7olsBjkq7wSgsU7ka+eCWQlPTH0D7WhfOTg=|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-02-26 12:57:44

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

PAGADO EN

20 FEB 2019

VIÁTICOS No. 122

VI-2019-104-122

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."