

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

XXVIRP004
08/04/2019 09:31 AM

VI-2019-104-371 / **FECHA CREACION: 08-ABR-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: SUPERVISIÓN DE LA OBRA "PLAZA COMERCIAL DE ACCESO, PARQUE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE"			
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: 10-ABR-19 - 11-ABR-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

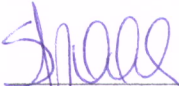
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-11101119-00000000	1,700.00

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	10-ABR-19	11-ABR-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.


AUTORIZÓ
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DE DEPARTAMENTO


VOBO
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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

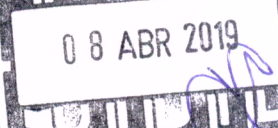
"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

09 ABR 2019

VIATICOS No. 371

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO**

RECIBIDO
08 ABR 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-2019-104-371
FECHA DE CAPTURA:	08-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 08/04/2019 09:31 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
10-ABR-19


AL:
11-ABR-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



AUTORIZÓ
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

09 ABR 2019

VIÁTICOS No. 371

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-371

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 08 de abril 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: SUPERVISIÓN DE LA OBRA "PLAZA COMERCIAL DE ACCESO, PARQUE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE"

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

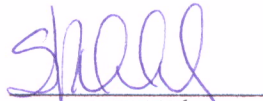
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	10-ABR-19 - 11-ABR-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
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

09 ABR 2019

VIÁTICOS No. 371

PAGADO EN
INFORME DE ACTIVIDADES

09 ABR 2019

VIÁTICOS No. 371 Fecha: 2 de mayo 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-2019-104-371

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SUPERVISIÓN DE LA OBRA "PLAZA COMERCIAL DE ACCESO. PARQUE DE AVENTURA, BARRANCA DEL COBRE"

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO U 2 MAY 2019 RECURSOS FINANCIEROS		
				\$0.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
10/04/19	1849	HOSPEDAJE	CASCADA INN	\$750.00
10/04/19	232523799	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE C	\$49.00
11/04/19	232522705	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE C	\$21.50
10/04/19	AAA1F855-9B0D9421-9954	CONSUMO	PEDRO YAZIR IVAN APODACA NAVAR	\$79.99
11/04/19	10486	CONSUMO	TACOS Y SALSAS	\$225.00
10/04/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$500.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	Programa	Total Viáticos	\$1,625.49
--------	----------	-----------------------	-------------------

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	\$1,625.49
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,700.00
Importe a reembolsar (-)	-\$74.51

VºBº

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

BRISSA SILVA MENDOZA
ASESOR TÉCNICO



I - Ingreso

Serie/ Folio: - 1849

Lugar de Expedicion: 33200

Fecha: 14/4/2019 15:20:18

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

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

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA R.F.C.: GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601 Colonia: OBRERA C.P.: 31350 Telefono: Ciudad: CHIHUAHUA

Observaciones:

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripcion	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48-E48	90111501 - HOSPEDAJE EL DIA 10/04/2019	\$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: 00001000000411822172
Fecha fiscal: E634FB4-6817-4E70-B8FE-42EE44EF7657
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 15 2019 - 14:35:28
Fecha y hora de certificación: Abril 15 2019 - 14:35:28

Sello digital del CFDI

HHwC3vpds225QkX+qLvfvVOU5PUH8k0nH1e0xwORLTI M5gvvK9aM1HNktuAHXAPvvPmDEukeHZwAljeWH+u41eg+/pgyM86aoYQDMU1RzmJZwG2C1FeukE1H9MG8d3qh456rizSXL1NBTFRUHD6B1z1HbVzhe/P5zxBbc592P6xSQRFGTrFvRXK2QL1YJvnbJ6LrT0Ax2tEBNwZkVw9LAXDme8KSwx91epIeJwEnDewAV1Jq9sTNMn96zUyPjn0IAkEt zuzSgechchbyOWSd1aWBVGEZRnY1RRE4Pmws/TURegSATQCLWD6r zpsTqcGs4JYZ3Q9+aesBlyK1e0+A==

Sello del SAT

KmHyH1h8wRri9I/3rD88FpS6QY4B0pdCeH0bFKiDzAsTrQm86FBh1bQ22ENEsEjRMxvVhXVaP0a5KBsf1YNPTVb07CaLcBT8yeH7WPHLPQs7hQYofkcY1hBDGu4PKKVLWYHYu3/52s9GSTIhun3TNgvwL2dpE9S CuQ4og6sQ0IjRTG0enhQVwyXANMXQw1b+OUHoga9Ge7Jx50cglyJvCWNh9Qn/2cAqPxxkPG1fzBXiUtF bIk4DZBilwh0vlmRqf0znkBuZdJWSGqLNd5agLulqylquckhA1P99dX+9ReXj7PMwavsXDhONqBfFUot VrOAhj5TQxEV1oDjopjW/A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||.1|E634FB4-6817-4E70-B8FE-42EE44EF65C7|2019-04-15T14:35:28|MAS0810247C0|HHwvC3vpds225QkX+qLvfvVOU5PUH8k0nH1e0xwORLTI M5gvvK9aM1HNktuAHXAPvvPmDEukeHZwAljeWH+u41eg+/pgyM86aoYQDMU1RzmJZwG2C1FeukE1H9MG8d3qh456rizSXL1NBTFRUHD6B1z1HbVzhe/P5zxBbc592P6xSQRFGTrFvRXK2QL1YJvnbJ6LrT0Ax2tEBNwZkVw9LAXDme8KSwx91epIeJwEnDewAV1Jq9sTNMn96zUyPjn0IAkEt zuzSgechchbyOWSd1aWBVGEZRnY1RRE4Pmws/TURegSATQCLWD6r zpsTqcGs4JYZ3Q9+aesBlyK1e0+A==|00001000000404486074||

PAGADO EN

09 APR 2019

VIATICOS No. 371



VENTA
HOTEL POSADA DEL COBRE
AV GRAN VISION NO 644
BOCAVINA CHIH
7683675
CAJA 1

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

APROBADA
AUT:076803 OPER:005041

LOTE 000286 REF 005375
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
ARQC 946F6EB8C8EEE365

IMPORTE \$ 750.00

FECHA 10ABR19 HORA 13:36:38

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

PAGADO EN

09 ABR 2019

VIATICOS No. 371



Factura: 232523799

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b34857c8-c2cc-4d87-b0b4-063ba6c553c9

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: 2019-04-15T16:16:15

Fecha de certificación: 2019-04-15T16:16:20

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
C.P.: 31350
Colonia: OBRERA
Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	GALLETAS CASERAS DE AVENA Y NUEZ 2 PZA	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50202311	CAPUCCINO ANDATTI VAINILLA 16 OZ CHU	18.53	2.97	18.53
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE YERBABUENA 16,3G	7.76	1.24	7.76

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	43.42
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	4.21
	TASA IEPS 8%	1.37
	TOTAL MXN	49.00

Sello digital del CFDI

DiB9bA29zX6olr8OpMZFQIW3dDMQ0jsTyLkqm4AhjpuvyEZ7sBJZnAVJB9I5EdHrnJmtta0XvDxX1J42JKEAJob1Say5rqmwW8zBH7XAKa27nawzSxb39bacuWVTEsX10ulHse1cVeZeKA9G8UHRMzk1rkq3q/jJqTgMgd75oGJrEXeJltxhRDZEdeXGQrE92xPy74U4LH6FQPPvMi44Hu5V2XVMxz0URi74mLP0noX/gb75iO98Zz2pfzefCmj73Y3Tc5I7Ok5VN8NKq9cbYxComa4V0Z87nsPWrbgoHuR+4EqyZsx7mAS07VjcUfCfpTO35/N5CiEsj74EspDHQ==

Sello digital del SAT

kXLgLONvLlbfXp6RbgMkW0omQE+3okXvA76Smw2hdF/MVRFETUQirRZmMYxbl0mYUGTR1k90i1vbF2tz/krLzKkxIGksLbWXkCoQ4Y0zl3bkAStjHguGWYYenWjoRdVo3WYPvDp2Fs+0GI9LwBjQxUKNU1a4y6KwSUG7Jo3glu4jHhLIFmJppgvUjdJnECyGek/B6tGKjhVGNlisWr2d5FLNqERzlyHNDJ6eCnWOTbScDXrSp2IVISO6Zvl3+M6xoV6JIY2LTSE5zCmJmGisrFweX0MS3stvH0hxZbDW83FuMH7SVktrDjlWN4O7sGlfQKd8j7zNsBv7wgmwHSSbQ==

Cadena Original

||1.1|b34857c8-c2cc-4d87-b0b4-063ba6c553c9|2019-04-15T16:16:20|DIA031002LZ2|DiB9bA29zX6olr8OpMZFQIW3dDMQ0jsTyLkqm4AhjpuvyEZ7sBJZnAVJB9I5EdHrnJmtta0XvDxX1J42JKEAJob1Say5rqmwW8zBH7XAKa27nawzSxb39bacuWVTEsX10ulHse1cVeZeKA9G8UHRMzk1rkq3q/jJqTgMgd75oGJrEXeJltxhRDZEdeXGQrE92xPy74U4LH6FQPPvMi44Hu5V2XVMxz0URi74mLP0noX/gb75iO98Zz2pfzefCmj73Y3Tc5I7Ok5VN8NKq9cbYxComa4V0Z87nsPWrbgoHuR+4EqyZsx7mAS07VjcUfCfpTO35/N5CiEsj74EspDHQ==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

09 ABR 2019

COS No. 371

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-660523-1N4)
FRESNO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Apical para Grupos de Sociedades

MACAJE8705277 1 10/04/2019 09:31
GDE CAP.VAIN CHO 21.50
GALLETA Avena 18.50
TRIDENT XC VERBADEW 9.00
Fol_Uta:7320157 Total: \$ 49.00
ID=10CH150CFRI IVA INCLUIDO: \$ 4.21
CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 50.00
Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 1.00

¡GRACIAS POR SU COMPRA!
¡PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION!
LUGAR DE EXPECICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRET. CHIHUAHUA -CD CUARTERO (Km 14.500) S/N LABOR
DE FERRAZAR
PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31625
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

00 ARR 2019

VIATICOS No. 371



Factura: 232522705

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cbad7ebc-808b-4687-a2d7-5b31f567dd3e

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: 2019-04-15T16:14:26

Fecha de certificación: 2019-04-15T16:14:26

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161813	CARLOS V CHOCOLATE 18G	8.33	0.67	8.33
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 750 ML BOTE	12.50	0.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	20.83
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA IEPS 8%	0.67
	TOTAL MXN	21.50

Sello digital del CFDI

Qssr9G1rC5zGqbhXCHktR39d0rWrrwPh+dPWB+JjYrsYupnNls1QdfoYDIL1YYYYMyvXWPKDNYKkBRtADE4PKwsY146xyF/iuiSIJEw/CvsaP+7vOdXi8iQrb4f+2qLaen3XDFbOZtPpniipfSMya49c8rv1dkPsggX4Xe7YdaH323ZV/sqPYUxHNiXAvYOR0exoclkL7fDvDSSb4Y7AWh4/QzRrwafB0/lq6gTkUSgzw4hwztp9TubaNAHZD8+QZltpxP7HH6Vtmcl1nF1asTgytqh8RWzh+OMRo7YRd2LBimpDxaBolla1Bmuk0ASSs3Rytx/W/kDzMMQV3sF25Q==

Sello digital del SAT

CatG2q9Wo64WH6GgwDjyJaOJGYbfB7Vkcqj/eGVq8skSqO+roqM4E3d7t+Fglkgx3ceX4NZbSR+zvdhsBg0bl0VODjAj/GiMf/4mYplTgdiNy2/se8H8hn721ubGNli7eiNikDmKpuP4EgiHw6NBwCXfyhb5eqotgHeqGE8xbcVcJn7DRAKsTPwGsnkha7P/ASsDwK1WeKTMc3whdtHVD4PzRLt/dlF15Djp5eKPoWaNbrXhJKhRQof6M5rSbltPwy7guKr3k3ux1gDu4DNf+XlcavMgrbYYmGtLakGb1EFxF0+ZAoZJj0/z1rRs0+0f6EDK9nT9HG4Bbkac7hvJzQ==

Cadena Original

||1.1|cbad7ebc-808b-4687-a2d7-5b31f567dd3e|2019-04-15T16:14:26|DIA031002LZ2|Qssr9G1rC5zGqbhXCHktR39d0rWrrwPh+dPWB+JjYrsYupnNls1QdfoYDIL1YYYYMyvXWPKDNYKkBRtADE4PKwsY146xyF/iuiSIJEw/CvsaP+7vOdXi8iQrb4f+2qLaen3XDFbOZtPpniipfSMya49c8rv1dkPsggX4Xe7YdaH323ZV/sqPYUxHNiXAvYOR0exoclkL7fDvDSSb4Y7AWh4/QzRrwafB0/lq6gTkUSgzw4hwztp9TubaNAHZD8+QZltpxP7HH6Vtmcl1nF1asTgytqh8RWzh+OMRo7YRd2LBimpDxaBolla1Bmuk0ASSs3Rytx/W/kDzMMQV3sF25Q==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

IMPRESO EN

04 ABR 2019

VIAJES No. 371

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
CREEL CUF

Edison Nte. Numero
1235 Colonia talleres
s Monterrey, Nuevo Le
on C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Caja # 1 11/04/11/04/2019 18:05
NOUSUARIO 1 11/04/2019 10:06
AGUABONAPONT1750ML 12.50
CARLOS B 18gr 1 9.00
Fol_Vta:173676 Total: \$ 21.50
ID=10CHI505QW1 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
VEINTINO PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 21.50

DBA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4116252
TARJETA *****9004 VENCE /
DEBITO
AUT: 064244

TOTAL M.N. \$ 21.50
091

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: C27CA9AD6C789301
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 21.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: BOCAYNA CHIHUAHUA
AV. GRAN VISION S/N CREEL BOCAYNA
CHIHUAHUA C.P. 31

email: atencionclientes@oxxo.com.mx Tel. Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

09 ABR 2019

VIÁTICOS No. 371

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: AAA1F855-9B0D-4921-9964-57A74CC2B396
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 33200 2019-04-29 10:48:02
 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		68.96	68.96				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	68.96	Tasa	16.0000%	11.03

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

Subtotal \$ 68.96
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 11.03
Total \$ 79.99

Sello digital del CFDI:

Tm8bieUaOjig+Z3Lo3m5ncF27EbWKRCnqdGEJuxbPtL8DI2oJTHOaNGZ9agWP1JJ/+vIa7IMQoBYc/A0XLUq28i0jbPZYnVO6tlk81fZYqOoaGg9BbJZAIhWFWt5YXSQoqBC921v45heZ/BDSep+/9PVI73D3fWfqSikT31cGHmq7PSZiUzc8eX+OEcYlxdMdajNVEI5AeLz0xMsFT/BUgxZ0pergWkFjv1ulOSDYUuMMZ9fskeryFb6I51gAqr0CD6QnQix0X+u118C+rpe58zwJ/mbYbWI73MnO9DjPZSxmMXEQX01+gxZhPRXzv/3axRf8S+poiQAPoFWQfg==

Sello digital del SAT:

KvIAISqjeuD292lupehZ3Ap0bG4qYACojrRLVhv3gsvb3GSUT6gCD00DmzTprz9cuFVqeDQRCC2lXgollnJRscNVUY66y34GFWObIhyZuVv/ZAKVK6PjFIFo9ZPlz3M4kKnetEw4CiAT+W4vri/vESifzQWBMoN1GV3qBel8ePal5dhquB8xShRfaQpdTKzicpHJZe9gbOqJfBdT14RHCJVRGvoakK52j6nMjIIP+Q0r5Dx9Y/vofSEXm5SEJG8VeDXd0+u/fy5xxR03B7xuRcXzeOwt+9Wfqp495yvSDpOKNz78cgGtXuchna3r5CNu+8pXWqWGrAZkgV/UvOxQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1F855-9B0D-4921-9964-57A74CC2B396|2019-04-29T10:51:36|SAT970701NN3|Tm8bieUaOjig+Z3Lo3m5ncF27EbWKRCnqdGEJuxbPtL8DI2oJTHOaNGZ9agWP1JJ/+vIa7IMQoBYc/A0XLUq28i0jbPZYnVO6tlk81fZYqOoaGg9BbJZAIhWFWt5YXSQoqBC921v45heZ/BDSep+/9PVI73D3fWfqSikT31cGHmq7PSZiUzc8eX+OEcYlxdMdajNVEI5AeLz0xMsFT/BUgxZ0pergWkFjv1ulOSDYUuMMZ9fskeryFb6I51gAqr0CD6QnQix0X+u118C+rpe58zwJ/mbYbWI73MnO9DjPZSxmMXEQX01+gxZhPRXzv/3axRf8S+poiQAPoFWQfg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-04-29 10:51:36
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN

09 ABR 2019

VIÁTICOS No. 371



CELAT PRODUCTOS SELECTOS S.A. DE C.V.

CPS140324NX7

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 CARRETERA LIBRE CUAUHEMOC LA JUNTA, KM 2, ESPERANZA, 31527,
 CUAUHEMOC, CUAUHEMOC, Chihuahua, México
 Tel. 6255813666

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

VENUSTIANO CARRANZA, 601, 31350, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 10486

FOLIO FISCAL (UUID)

9F793CFC-C365-4CB5-A6FC-A37B9E6F0D6D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000410460069

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-04-11T16:02:40

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-04-11T15:57:16

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31527

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO	\$ 193.97	\$ 193.97

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 193.97 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 31.03

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 193.97
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 31.03
TOTAL \$ 225.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

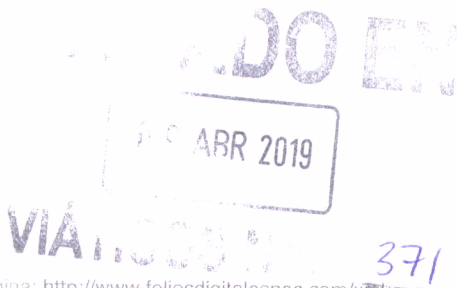
JnfGWJFVEmbsZOriEmqr1rtrm05jTqnq5+Hj+wbPvtmQ2fac8gWVp6I/HPPpbqgBH4pZ5UMuLgGMM+zUKx/ICe9+4uzUagH152zj+GaxrpQwHcCIMQBJGsr9valAx+s4GKF1hg0rrVcxEhP4nTJQ8F4BmOGamnXIT0xwHavbCz0oV9/Z8Omz3uWGUUVk5I75oYLPX7enoyjFDh+zePodS5iTa92YFfITNq006bU97VeqQlWpI7dE5/1f1xAXOnB92I+azq7HYnf31E9YI2I0zh4ac+sqE1b8lwlclnJjQOmMTTdMZZz+pZi5TaWEImQaENbghQgFSSPh+obXFU0ng==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kprGR1M3Q/syr+cNKNPDJLdYXiGO2uS7MT7YDjM4eA/oxU1Xgt9iT2nmRjGi0mMWGYVv8EtmrdGPigx6LUoKuLft+y1EA1cDU6Uo7Bi2yQn3PP6SQY4ji64efgNo4YzAiWpIULSFBjsX5kdKEhv3JAUUAEEuxPua8PbdQ8JU5m272WUN0gFKzKdECeG9golmjoGWQdsUO1Xl/d3f7n5EJY0uFgH41eAigO4Q7syLEMjcs2MvaV5FcNhWuClJlR3M8N9nvgq4HraQzvPqCKhXeznmyZFSMLOUxcEtVINCf/CTcWEatox01NcDvxx5U7gJ64hOGIQZK71v2GTA4J0g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9F793CFC-C365-4CB5-A6FC-A37B9E6F0D6D|2019-04-11T16:02:40|FMD100203JS7|JnfGWJFVEmbsZOriEmqr1rtrm05jTqnq5+Hj+wbPvtmQ2fac8gWVp6I/HPPpbqgBH4pZ5UMuLgGMM+zUKx/ICe9+4uzUagH152zj+GaxrpQwHcCIMQBJGsr9valAx+s4GKF1hg0rrVcxEhP4nTJQ8F4BmOGamnXIT0xwHavbCz0oV9/Z8Omz3uWGUUVk5I75oYLPX7enoyjFDh+zePodS5iTa92YFfITNq006bU97VeqQlWpI7dE5/1f1xAXOnB92I+azq7HYnf31E9YI2I0zh4ac+sqE1b8lwlclnJjQOmMTTdMZZz+pZi5TaWEImQaENbghQgFSSPh+obXFU0ng==||00001000000405535779||



Folios Digitales®
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la pagina: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha: 2 de mayo 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

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 10 DE ABRIL DEL 2019, SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. ✓	\$500.00
PASADO EN 09 ABR 2019 VANCOS No. 371					
Total					\$500.00

Solicita


BRISSA SILVA MENDOZA
ASESOR TÉCNICO

Autoriza


E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

Gobierno del Estado de Chihuahua
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

ECADAVACION/DELECTNA FECHA / HORA CAJA OPERACION
HIDUAHUA/C 02/05/2019 12:52 PM 4 *2464131*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROYECTO DE DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: LMB144027066 BRITSA SILVA MENDOZA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 973587

DESCRIPCION DEL PAGO

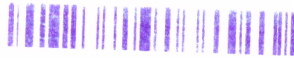
REINTEGRO DE VIATICOS

CANT
1 75.00

TOTAL

75.00

SON SETENTA Y CINCO PESOS OCHOCIENTOS M.N.



201902464131-DV00090922-416-0116533

NO EXPONER RECIBO AL SOL, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

09 ABR 2019

VIATICOS No. 371