

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-912-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: IRMASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2017-912
FECHA CAPTURA: 15/08/2017
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 4,755.00 MONEDA: MXP ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA PERÍODO: 2017
RECIBÍ DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: APOYO Y RECORRIDO DE LOS EVENTOS RUTA DE LA MANZANA DE GUERRERO A SAN JUANITO Y FI FESTIVAL DE LAS CASCADAS EN BASASFACHI
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMA DE PAGO DEPOSITO
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO: REYES LERMA HECTOR FERNANDO PERÍODO: 18/08/2017-20/08/2017
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL NO. EMPLEADO 1024033
NO. ECONOMICO: NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 11223 - EMPLEADO NO. CILINDROS: 8 TOTAL DE DIAS: 3

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACION	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110117	2,980.00
GC	1-3751-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110117	1,775.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER: 850 RENDIMIENTO: 5 PRECIO / LITRO: 16.40 COMBUSTIBLE: 2,788.00 OTROS GASTOS: 0.00 CASSETAS 192.00
JUSTIFICACION: TOTAL PASAJES: 2,980.00

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	Nº. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	OCAMPO	18/08/2017	20/08/2017	1	2	175.00	800.00	175.00	1,600.00	1,775.00
TOTAL VIATICOS:											1,775.00

TOTAL: 4,755.00

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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

BENEFICIARIO

REYES LERMA HECTOR FERNANDO

REVISOR

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

ING. PABLO CHAPARRO ESCOBEDO
JEFE DEPARTAMENTO DE GESTION

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL 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.

2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-912-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 15 de agosto de 2017

C. REYES LERMA HECTOR FERNANDO

Puesto: ASESOR TECNICO

1341000201001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: APOYO Y RECORRIDO DE LOS EVENTOS RUTA DE LA MANZANA DE GUERRERO A SAN JUANITO Y EL FESTIVAL DE LAS CASCADAS EN BASASEACHI

Lugar:
OCAMPO, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
18/08/2017 - 20/08/2017

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

ING. PABLO CHAPARRO ESCOBEDO
JEFE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-912

17 de agosto de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. REYES LERMA HECTOR FERNANDO.

En fecha del: 18/08/2017 al: 20/08/2017 En los municipios y/o ciudades de OCAMPO, 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

ING. PABLO CHAPARRO ESCOBEDO
JEFE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

PAGO EN
17 AGO 2017
VIÁTICOS No. 912

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 21 de agosto de 2017

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 :
HECTOR FERNANDO REYES LERMA		2017-912

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA DE APOYO Y COORDINACION DE EVENTOS: RUTA DE LA MANZANA EN GUERRERO Y SAN JUANITO, Y EL FESTIVAL DE LAS CASCADAS EN BASASEACHI.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
18/08/17	159170	GASOLINA	GRUPO MUNOZ MENDONZA	\$1,280.00
19/08/17	7882	GASOLINA	ROSSANA SOLIS PEREZ	\$950.17
20/08/17	3911	GASOLINA	GRUPO MUÑOZ MENDONZA	\$820.08
18/08/17		PEAJE	CASETA CUAUHEMOC	\$96.00
20/08/17		PEAJE	CASETA CUAUHEMOC	\$96.00

Aplicación Contable Pásajes

Total Pasajes \$3,242.25

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
14/08/17	A5269	ALIMENTOS	ALMA AIDA CASAVANTES VALENCIA	\$155.00
20/08/17		ALIMENTOS	GASTOS NO COMPROBABLES	\$500.00
20/08/17	1257	HOSPEDAJE	CITLALI ORDINEZ SOTO	\$714.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,369.00

Cuenta 537 Subcuenta 305 Programa 912

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	\$4,611.25
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,755.00
Importe a reembolsar (-)	-\$143.75

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. PABLO HUMBERTO CHAPARRO ESCOBEDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

LIC HECTOR FERNANDO REYES LERMA
ASESOR TECNICO

EMISOR

RFC: GMM991110NY7 - GRUPO MUÑOZ MENDOZA S.A. DE C.V.



KM. 11.3 CARR CHIHUAHUA-CUAUHEMOC EJIDO LABOR DE TERRAZAS CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31450

RÉGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY

EXPEDIDO EN

KM. 11.3 CARR. CHIHUAHUA-CUAUHEMOC EJIDO LABOR DE TERRAZAS CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31450

FOLIO	FOLIO FISCAL	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
A-159170	2dbbc678-1c45-4b2e-a9b8-b3c13df6c1e7	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2017-08-18T07:03:24		METODO DE PAGO	01
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD		NUM DE CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO
EMISOR: V3.2/ 00001000000402439013 00001000000404624465			

FACTURADO A RFC **GEC981004RE5**

Razon social GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA N° 601- OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31350

Lugar y fecha de expedición : CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, A 18 DE AGOSTO DEL 2017 A LAS 07:03:24

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
80.96	Lts	32011	MAGNA	13.6799	1107.54
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI				SUBTOTAL	\$1,107.54
(TIPO DE CAMBIO 1.00)				IVA 16.00%	\$172.45
(UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL	\$1,280.00

Comprobantes : G025764.

Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

E3EV1DATXvF04u9va5WkX9IKuLpFOWhd55Pd3XLeSMPTFeTU86CzGqI7jIXIZBWkplSaeSDYw0GrW54X0CtyWYAdNm2zMF5AIL7eEofgD6vmvKJn6SrkKkFrXwy1grWHDJotmtnBnSdGFzbz9ea0F/gYwPZFp/ujsqzBZW3MpBAF67hEMxtgP7OqyRHVfwgECsnO/DoMuDAfurRFnh2eRrMIHY5sNsdcK7LNS934xrpOGCfQ8CvGDPDteMWIPSiN0ZvneboPeOouY+STzq0zKIY

SELLO DEL SAT

AxyfEcA7Hclotdyekyk8GaHqjb2UtQKebaz6wmVKouI07bOh7XDTJoRUOWxpomP6ZBcYa4Loen2pxz62WYIZN2YRLSquAwLM5IY9mKITZuX+FsZA6O/Mird+TyBd0EKhongOLzls4rDb3MVLJ7e490/PG42VGW77k5RkvQDe71VPGfx3gEH12CVnEI3GHeTx7QAqc3VvsjgzANXeD50/4+G+fujMh7/peHIMMy3s2MfzO/KEYZ8cbSXuNKIPekxnSANNnKISDKQHAYDPLtUk1oNcodYC9R

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|2dbbc678-1c45-4b2e-a9b8-b3c13df6c1e7|2017-08-18T07:03:24|E3EV1DATXvF04u9va5WkX9IKuLpFOWhd55Pd3XLeSMPTFeTU86CzGqI7jIXIZBWkplSaeSDYw0GrW54X0CtyWYAdNm2zMF5AIL7eEofgD6vmvKJn6SrkKkFrXwy1grWHDJotmtnBnSNYtxdGFzbz9ea0F/gYwPZFp/ujsqzBZW3MpBAF67hEMxtgP7OqyRHVfwgECsnO/DoMuDAfurRFnh2eRrMIHY5sNsdc



Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: GMM991110NY7 - GRUPO MUÑOZ MENDOZA S.A. DE C.V. en esta ciudad, el día %FECHA%, el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagare(mos) el ____ por ciento mensual desde la fecha de vencimiento.

RECIBIDO
17 AGO 2017
VENUSTIANO CARRANZA 912

EMISOR

RFC: SOPR670130JE4 - ROSSANA SOLIS PEREZ



CARR. GRAN VISION Y 3RA BARRIO EL PINAL SAN JUANITO CHIHUAHUA,MEXICO CP: 33210

NÚMERO SIIC
0000108513NÚMERO ESTACION
E05209RÉGIMEN FISCAL
PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

EXPEDIDO EN

CARR. GRAN VISION Y 3RA SN BARRIO EL PINAL SAN JUANITO CHIHUAHUA,MEXICO CP: 33210

FOLIO	FOLIO FISCAL	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
B1-7882	06c70f6e-fdff-426d-b73e-891821d082ba	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2017-08-19T10:35:03		METODO DE PAGO	01-Efectivo
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD		NUM DE CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO
EMISOR: V3.2/ 00001000000406443710 0000100000040624465			

FACTURADO A RFC GEC981004RE5

Razon social GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA NO.. 601- OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA,MEXICO CP:31350

Lugar y fecha de expedición : SAN JUANITO CHIHUAHUA,MEXICO, A 19 DE AGOSTO DEL 2017 A LAS 10:35:03

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
58.44	Lts	32011	MAGNA	14.0697	822.1769
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI				SUBTOTAL	\$822.17
(TIPO DE CAMBIO 1.00)				IVA 16.00%	\$127.99
(NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 17/100 M.N.)				TOTAL	\$950.17

Comprobantes : F134202,
Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI gxyK/Pu0qhl6vxRitaXmh0hefyuHLe1Fcq6lSaLLWj6TgSijx+QDg7c4qHOJYvZa5IQZ1Lcm4dCMerJNQLLpwzZFzLA5jmtSW36j6pJrgxapm1Asxnw9im4MixydlrMBielZ+4oPi0Tzs83LvXg+EtuJVbUxbfFcRdUMgX/DRE/vE5GtuUQnJblt33jtObnb2ji+JXU+dy34XByzXqnsR4ouOb/CcObGheLtcsiacezzGJ5QA3+tS2cXRPdZlr6x+Wmxq6UVELbglTVlsrDDahvhyLi0QnPT1RNwo0ofu0

SELLO DEL SAT

dkODFDGAs/VYmbzhNG+L5X5mlcvh9gVPgtHClc5zLuoP/vlv66KM8wsl3IKIYQKCX8akTsoE3JlllPLhUrQkJPiXiyiCsHjuUdjmhN6T8BvIYlgkBoVok2ZOz11W3jfk0XqZhQtl1V9HMPQGYk6+JrwZk1yxx6Ju2wJhLl3nUUGkKQ++zixp5scrVAY/CQL4VGSB5O5/4H4+Wt3vX+KZjIPbdZ12RRD9ZOydtQFBTPG1WLIBUwv8X2Y2WAa9RVMelXDJOhc8H7ICm4Zproulf68xGS9vbUemwsdtdtL7

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

[1.0]06c70f6e-fdff-426d-b73e-891821d082ba[2017-08-19T10:35:03]gxyK/Pu0qhl6vxRitaXmh0hefyuHLe1Fcq6lSaLLWj6TgSijx+QDg7c4qHOJYvZa5IQZ1Lcm4dCMerJNQLLpwzZFzLA5jmtSW36j6pJrgxapm1Asxnw9im4MixydlrMBielZ+4oPi0Tzs83LvXg+EtuJVbUxbfFcRdUMgX/DRE/vE5GtuUQnJblt33jtObnb2ji+JXU+dy34XByzXqnsR4ouOb/CcObGheLtcsiacezzGJ5QA3+tS



Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: SOPR670130JE4 - ROSSANA SOLIS PEREZ en esta ciudad, el día %FECHA%, el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) recibido a nues tra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ____ por ciento mensual desde la fecha de vencimi ento

17/8/2017
VÁLIDOS HASTA 912



CHIHUAHUA, MEXICO A 22 DE AGOSTO DEL 2017 A LAS 10:20:58

EMISOR	RFC : GMM991110NY7	NOMBRE : GRUPO MUÑOZ MENDOZA S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN	KM. 11.3 CARR CHIHUAHUA-CUAUHEMOC EJIDO LABOR DE TERRAZAS CHIHUAHUA 31450 CHIHUAHUA MEXICO	
RÉGIMEN FISCAL	REGIMEN GENERAL DE LEY	
EXPEDIDO EN	KM. 11.3 CARR CHIHUAHUA-CUAUHEMOC CHIHUAHUA EJIDO LABOR DE TERRAZAS	
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN SAT	00001000000402439013 SAT: V3.2/ 00001000000404624465	

CONDICIONES DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
FOLIO FISCAL	4d5ae014-9ecb-47a4-94a5-e079e09a53e3	TIPO DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN SAT	2017-08-22T10:20:53	N° FOLIO	E-3911
FORMA DE PAGO	01	CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO

FACTURADO A	RFC : GEC981004RE5	NOMBRE : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA 31350 CHIHUAHUA MEXICO	

CANTIDAD	UNIDAD	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
51.87	LITRO	32011	MAGNA-32011	\$13.6799	\$709.59
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI (TIPO DE CAMBIO: 1.0)				SUBTOTAL	\$709.59
(OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 8/100 M.N.)				IVA %16	\$110.49
				TOTAL	\$820.08

SELLO DIGITAL DEL CFDI

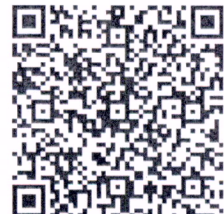
j2YJHqLXWlchWnFX3ltzm+g1LAKRHg63goJJzSDONMO4+4c1gQq4rWc7qDG2VF1d76poRBY+gL0jxqkTAA+S32PFE2APlqAok/ABxXozVNMss29redZpgahkzveOFQMHUq4ywEGEBjDHTkLzOXe0ayAg1cA55wHzsv6t7ubx4rcCXK0snTHh1QucsiX/Mo/JuwsAMElJirBde2nmvlrbOKpWOX1EbNibbhWJQPuWm1wYnnqTH206Pik0rHIFo8b/5XaPu6J+a7JvV4DxT4zcZOfqKt/GLQWFRv1Oq9Zi3adL8pzA86zBMBLupCO38wCbin2zKX+grY2OBog==

SELLO DEL SAT

sF5WnnXJn/cNhRt3xCX/net2LdDYyow08qaMOWq0geRddrW8hRXEKzI60KTq4pOQjaPohlB/FCoMV1Jl0zHiKxKjSkhaGfzrShZ3KHwFfNfNYZanNgKTC5oJNsZ+XmRPIBRHBz0VWsm746++61sx0VBwlDr+rxnQ3JU94eInpbgKd5Z9u6M4Aq4OVmkmvrse627bxgthQh2O0mxyxq+G9gwlgYh/vGuiAaow6St73uwa0eDCUIAu/KGwLXIFpAJ5THoydnYkRDSVRu3anSpESXOZjNjBPgWzNoz1w/FUVKqzksONNRXcGaDm8MkkGsSvegZNBdQlaNmNefgKA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|4d5ae014-9ecb-47a4-94a5-e079e09a53e3|2017-08-22T10:20:53||j2YJHqLXWlchWnFX3ltzm+g1LAKRHg63goJJzSDONMO4+4c1gQq4rWc7qDG2VF1d76poRBY+gL0jxqkTAA+S32PFE2APlqAok/ABxXozVNMss29redZpgahkzveOFQMHUq4ywEGEBjDHTkLzOXe0ayAg1cA55wHzsv6t7ubx4rcCXK0snTHh1QucsiX/Mo/JuwsAMElJirBde2nmvlrbOKpWOX1EbNibbhWJQPuWm1wYnnqTH206Pik0rHIFo8b/5XaPu6J+a7JvV4DxT4zcZOfqKt/GLQWFRv1Oq9Zi3adL8pzA86zBMBLupCO38wCbin2zKX+grY2OBog==|00001000000404624465||



PROCESADO
17 AGO 2017
VÍTIPO No. 912



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	18 agosto 2017	HORA	06:38:35
CASETA	CUAUHTEMOC	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	4
TARIFA	\$96.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$100.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$96.00
CAMBIO CLIENTE	\$4.00

FOLIO: GA424514544

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	20 agosto 2017	HORA	13:07:15
CASETA	CUAUHTEMOC	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	2
TARIFA	\$96.00	MONEDA	PESOS



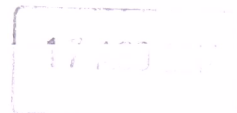
DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$200.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$96.00
CAMBIO CLIENTE	\$104.00

FOLIO: GA217014422

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

PAGAR



VIAJES NO. 912

RESTAURANT "LA CAVA"

ALMA AIDA CASAVANTES VALENCIA

RFC: CAVA440117184

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle FRANCISCO I. MADERO No. 102

Col. CENTRO, CP. 31680

GUERRERO GUERRERO, CHIHUAHUA

Lugar de expedición: GUERRERO, CHIHUAHUA

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio:

Calle: VENUSTIANO CARRANZA No. 601 Int. S/N

Col. OBRERA, CP. 31350

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 4C5CE5DD-4724-4B28-8DF1 CB3430B26DF7

Número de comprobante: A5269

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2017-08-18T08:12:24

Fecha de certificación del CFDI: 2017-08-18T09:14:54

Método de pago y Cuenta:

28 6515

Régimen fiscal: PERSONA FISICA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO	133.62	133.62

Subtotal 133.62

I.V.A 16.00% 21.38

Total 155.00

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301810834

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||04C5CE5DD-4724-4B28-8DF1-CB3430B26DF7|2017-08-18T09:14:54|
LS3llud63wtrZFN0MTFF2FpWolYF8cXK1MDn9KHuntB4mgLupJpmdZuAx1nmQJxw9g6sD3B3Pls1Edy3DUG1BWfnc1bPei7oJ0g2

Sello Digital del Emisor:

LS3llud63wtrZFN0MTFF2FpWolYF8cXK1MDn9KHuntB4mgLupJpmdZuAx1nmQJxw9g6sD3B3Pls1Edy3DUG1BWfnc1bPei7oJ0g2
/rS PchBAr Ikz+rQJb5LLdQcQs46QDFWhXifcIAAST//D2DKV8g19qaUcP6BhB9Vo3Wt4=

Sello digital del SAT:

bS7psQHEXiKmnlvewPLGJUv bHJqiyVegIkZ7ZPqFlmg21RQsRJFuLPkG9T+q0TrAiAsQn0/LVIHjaSwvuQEhviisOZ+xU6j9JZ
NneqllvD12/RKpVmN3R8NOSsv7sFfQXbVqm9b1FiefwfaiZ6kiMbW0+qbwWWPR4fUIPgZ9M=



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 21 de agosto de 2017

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

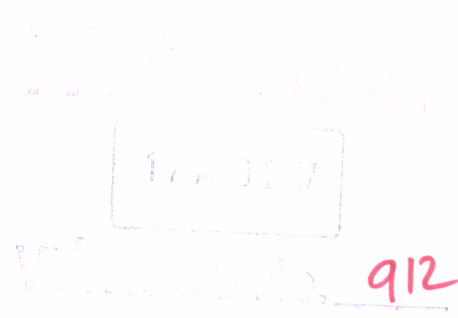
(TRESCIENTOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

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

Detalle del Gasto Menor

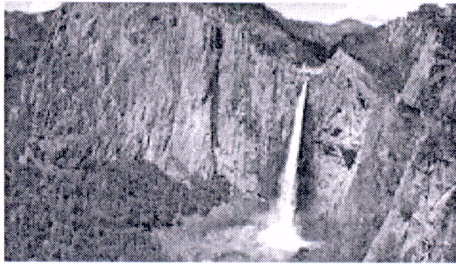
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				ALIMENTOS	\$500.00
					
Total					\$500.00

Solicita

LIC. HECTOR REYES LERMA

Autoriza

ING. PABLO HUMBERTO CHAPARRO
ESCOBEDO



" HOTEL BASASEACHI "

CITLALLI ORDOÑEZ SOTO

Calle Principal SN

Basaseachic, Ocampo, Chih. C.P. 33326

R.F.C. OOSC 820301 NW0

TEL 614 384 3917

Factura

Folio

1257

Fecha

21/ago./2017 15:48:55

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CALLE VENUSTIANO CARRANZA NO.601

COL. OBRERA, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
	HOSPEDAJE	NOCHE	1	600.00		600.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0|B21EDD32-AC1E-0042-9337-679CEC28E1A3|2017-08-21T16:50:05|kztDTIIF1k8PHOCcRXuQPZf2eMn+OHqAjPsyB1sIcWMIMdUMRCYT6vWZ5aiHLXfoGm84M3uzJV6BAvAaSqBUCzyiI6S+/SWXqocI2WstEka3FQKc3AOfB9AMQcH+B5sRaWavRchT2H8BIIJ54wqycGBjtLeoIpTe5k+Q5pi9aMJXunCTMj56mY4ZVtx8Ct3/G6SCsym3VdR7rLMtn6cuqWupEE1e4HajfdLmlVffNN/5YgotdVXBTV/V0yv7Rj0Fs9QUc+gw9rTLfdzkW/n29+VK9pdpVVfbf

Sello digital del CFDI:

kztDTIIF1k8PHOCcRXuQPZf2eMn+OHqAjPsyB1sIcWMIMdUMRCYT6vWZ5aiHLXfoGm84M3uzJV6BAvAaSqBUCzyiI6S+/SWXqocI2WstEka3FQKc3AOfB9AMQcH+B5sRaWavRchT2H8BIIJ54wqycGBjtLeoIpTe5k+Q5pi9aMJXunCTMj56mY4ZVtx8Ct3/G6SCsym3VdR7rLMtn6cuqWupEE1e4HajfdLmlVffNN/5YgotdVXBTV/V0yv7Rj0Fs9QUc+gw9rTLfdzkW/n29+VK9pdpVVfbf

Sello digital del SAT:

RRycB7lpz7MxVmd2zyNzK2pMZ9C2Bg2udo/4MMxvo+GwW4kSP3jqtQwwtLB60f21TvpzvLP6DX5nLgNh+j67m53jb3cNN9UQ5nnF40ga5Vc0WsW7k7WmvpNF8faohm8z0VCNu+K36RILwHhzadjVjr/G9/FEOvOUPVgsSIT86g1fikUKlc7t3wYVP0rqPpRSZJmrmICGg0vGievFX/hw3QAcEG1rXfomytHg7L9mOqPKYqvSBvJEafGqbfGNokIfCYnRAQRpwy6WHYQoRN00I6npTstKTt

17 AGO 2017
VALOR No. 912



(Setecientos catorce pesos 00/100 m.n.)

HOSPEDAJE DEL DIA 19 AGOSTO DE 2017

Pago en una sola exhibición
Método de pago: 01

Subtotal	600.00
IMP. S/HOSP	18.00
IVA 16%	96.00
Total	714.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: B21EDD32-AC1E-0042-9337-679CEC28E1A3 Fecha de certificación: 21/ago./2017 16:50:05
Certificado del emisor: 00001000000402381626 Certificado del SAT: 00001000000401041203

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_C.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-912
FECHA CAPTURA: 15/08/2017
ESTATUS: RESERVADO

NO. EMPLEADO: 1024033

Supervisión, coordinación, y representación en los eventos "Ruta de la manzana" y "Festival de las cascadas" que forman parte de FITA

Desarrollo exitoso de ambos eventos FTF previamente mencionados

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
Organización para el desarrollo satisfactorio de ambos eventos.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

Se llevaron a cabo satisfactoriamente ambos eventos y se contemplará un futuro apoyo para años siguientes.

1,775.00

[illegible]


AUTORIZO
ING. PABLO CHAPARRO ESCOBEDO
JEFE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

DATOS DEL EMPLEADO

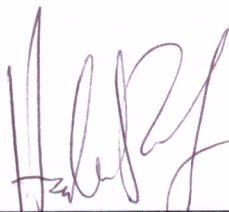
Numero Empleado : 1024033
Nombre HECTOR FERNANDO REYES LERMA
RFC RELH910110PS8
Dependencia SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACI
1341000201001-DEPARTAMENTO DE COMERCIO INTERIOR

DATOS DEL VIATICO

Folio Viatico 2017/912
Importe del Viatico : 4,755.00
Importe Comprobado: 4,611.00

Importe Devolucion: 144.00

Referencia de Captura: 140962



Empleado :HECTOR FERNANDO REYES LERMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA
CHIHUAHUA/C

FECHA / HORA CAJA OPERACION
24/08/2017 02:33 PM 3 *3737830*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: RELH19910110PS8 HECTOR FERNANDO REYES LERMA

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 140962

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	144.00
TOTAL		144.00

SON CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.



201703737830-DV01541163-518-C110247

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