

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1263-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: IRMASE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-1263
 FECHA CAPTURA: 23/10/2017
 ESTATUS: **RESERVADO** ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 3,804.50	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERÍODO: 2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 50/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	COBERTURA DE EVENTO FITA MARATON INT. DE CD. JUAREZ		
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 COMISIÓN			
COMISIONADO: REYES LERMA HECTOR FERNANDO			PERÍODO: 21/10/2017-22/10/2017
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA			PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL			NO. EMPLEADO 1024033
NO. ECONÓMICO:			NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 11223 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DÍAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3721-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110117		2,304.50
GC	1-3751-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110117		1,500.00

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
 30 OCT 2017
RECURSOS FINANCIEROS

DESGLOSE DEL PASAJE						
KM A RECORRER: 570	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 16.25	COMBUSTIBLE: 1,852.	OTROS GASTOS: 0.00	CASSETAS 452.00	
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES:	2,304.50

DESGLOSE DE VIÁTICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	21/10/2017	22/10/2017	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
TOTAL VIÁTICOS:										1,500.00	

TOTAL: 3,804.50

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES CONFORME AL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

[Firma]

BENEFICIARIO
 REYES LERMA HECTOR FERNANDO

[Firma]

REVISO
 C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Firma]

AUTORIZO
 ING. PABLO CHAPARRO ESCOBEDO
 JEFE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

PAGADO EN
 30 OCT 2017
VIÁTICOS No. _____

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 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 DEL 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.

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1263-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 23 de octubre 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:

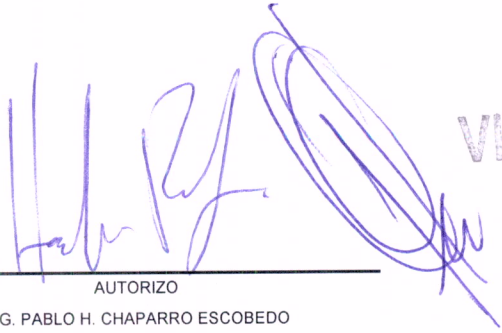
Actividad: COBERTURA DE EVENTO FITA MARATON INT. DE CD. JUAREZ

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
21/10/2017 - 22/10/2017

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 H. CHAPARRO ESCOBEDO
JEFE DEPTO. GESTIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

30 OCT 2017

VIÁTICOS No. _____

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION: 2017-1263

27 de octubre 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: 21/10/2017 al: 22/10/2017 En los municipios y/o ciudades de 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 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.

PAGADO EN

30 OCT 2017

VIATICOS No. _____

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**

AUTORIZO

ING. PABLO H. CHAPARRO ESCOBEDO
JEFE DEPTO. GESTIÓN TURÍSTICA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 17 de octubre 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		2017-1263

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO EN EL EVENTO DE FITA 2017. APOYO, COORDINACION, Y REPRESENTACION EN EL EVENTO MARATON INTERNACIONAL CIUDAD JUAREZ

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
22/10/17	MRY22694893	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$500.06
21/10/17	1512	GASOLINA	SERVICIO RIBERAS DE SACRAMENTO	\$549.99
22/10/17	672811	GASOLINA	MACENES DISTRIBUIDORES FRONTE	\$60.00
21/10/17	BA585360866	PEAJE	GOBIERNO DEL ESTADO	\$62.00
21/10/17	AA494800785	PEAJE	GOBIERNO DEL ESTADO	\$164.00
22/10/17	BA100283891	PEAJE	GOBIERNO DEL ESTADO	\$62.00
22/10/17	AA397048656	PEAJE	GOBIERNO DEL ESTADO	\$164.00

Aplicación Contable Pásajes **Total Pasajes \$2,011.42**

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
22/10/17	13850	ALOJAMIENTO	ALBERGUES Y HOTELES	\$1,012.52
22/10/17	S409399	ALIMENTOS	ALMACENES DISTRIBUIDORES FRON	\$73.99
21/10/17	98652	ALIMENTOS	RESTAURANT ARIZONA	\$209.01
22/10/17		NO COMPROBABLES		\$500.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
PAGADO EN REEMBOLSO
RECIBIDO
30 OCT 2017
RECURSOS FINANCIEROS VIÁTICOS No.

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos \$1,795.52**

Cuenta 537 Subcuenta 305 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	\$3,806.94
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,804.50
Importe a reembolsar (-)	\$2.44

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. PABLO HUMBERTO CHAPARRO ESCOBEDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

LIC HECTOR FERNANDO REYES LERMA
ASESOR TECNICO



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a 1 de noviembre de 2017

Nombre del empleado	<u>HECTOR FERNANDO REYES LERMA</u>
Puesto del empleado	<u>ASESOR TECNICO</u>
Dirección o Departamento	<u>GESTION TURISMO</u>
Secretaría	<u>SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</u>
RFC	<u>RELH910110PS8</u>
Número de empleado	<u>1024033</u>
Presente :	

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

Actividad: EVENTO FITA, ULTRAMARATON PIES LIGEROS EN EL MUNICIPIO DE URIQUE, CC EL MOTIVO DE LA ASISTENCIA ES PARA APOYAR, CUBRIR, Y COORDINAR EL EVENTO PATROCINADO POR FITA 2017.

Lugar: AREPONAPUCHI, BARRANCAS DEL COBRE, MPO URIQUE

Período: VIERNES 03 AL DOMINGO 05 DE NOVIEMBRE 2017.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

LIC. HECTOR FERNANDO REYES LERMA



c.c.p. Director Administrativo
c.c.p. Expediente del empleado



EMISOR

RFC: SRS130311S50 - SERVICIO RIBERAS DE SACRAMENTO S.A. DE C.V.



AV RIO DANUBIO #2600 RIBERAS DE SACRAMENTO CHIHUAHUA CHIHUAHUA,MEXICO CP: 31184

NÚMERO SIIC 0000117253 NÚMERO ESTACION E13133 RÉGIMEN FISCAL REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN AV RIO DANUBIO #2600 RIBERAS DE SACRAMENTO CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO CP: 31184

FOLIO	FOLIO FISCAL	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
C-1512	47732446-c661-4c9e-af23-dda515854d65	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2017-10-21T11:58:45		METODO DE PAGO	TARJETA DE DEBITO.
VERSION Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD		NUM DE CUENTA DE PAGO	6515.
EMISOR: V3.2/00001000000404327039			
C0001000000404624465			

FACTURADO A RFC **GEC981004RE5**
 Razon social GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 AV. VENUSTIANO CARRANZA #601- OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA,MEXICO CP:31350

Lugar y fecha de expedición : CHIHUAHUA CHIHUAHUA,MEXICO, A 21 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS 11:58:45

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
33.97	Lts	32011	MAGNA	14.0093	475.9103
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI				SUBTOTAL	\$475.91
(TIPO DE CAMBIO 1.00)				IVA 16.00%	\$74.08
(QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)				TOTAL	\$549.99

Comprobantes: S008031
 Observaciones:
 SELLO DIGITAL DEL CFDI: ZgIQ39MKOoeGZEWunilqlooaCFIzAgI6+TFRjDIQsV9NNfESTasZth1tsMWeh1DL520PAsyaz6U4D/JXLFIJ9wVSGxu+EwrcTxmTuvU80XRM52r0S/isaq6KHIOkXLSUoKH6I97JiwIQEGS6dnZM8VDqR3m8E+ReRIBnDhS0pJtlz1d7XiX/19Ip5ZNzJ0ISgvl0BcWeti+Vg121P3819xtJtIDEens1OM5KT+J3UxkskYQb0Y5VapNK9POoS0v4Y8TbZnC4qhZADC76nnVTXZaWPFWqcm2jI
 SELLO DEL SAT: RKJJIW5dsqAcJhQ3wSsomk8CvbyeARwTctZCi3eI+kvEg0KOMmFvE630ItIsg0IO+L5HB1yoBwmjD3oB63Jl0rRdJPICZSN9nqATI+jaJ4Z5+PP9GHbScKzICIS+8FzXY1MNpBjaUalkIwQugriwug73xCYdi7ic9ccvait4P32GlaW0ws5aIvXFDZCDHilq+POYW+kNK03Jdss06+Z9ubQdJkY4EekxaGcWp9vy2YIOxIaqZ0+4p4yXEIYwvpiBT08pI60VvI9hvscaocv+ras47+OkC5aGS6G
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:
 1:347732446-c661-4c9e-af23-dda515854d65|2017-10-21T11:58:45|ZgIQ39MKOoeGZEWunilqlooaCFIzAgI6+TFRjDIQsV9NNfESTasZth1tsMWeh1DL520PAsyaz6U4D/JXLFIJ9wVSGxu+EwrcTxmTuvU80XRM52r0S/isaq6KHIOkXLSUoKH6I97JiwIQEGS6dn22poZM8VDqR3m8E+ReRIBnDhS0pJtlz1d7XiX/19Ip5ZNzJ0ISgvl0BcWeti+Vg121P3819xtJtIDEens1OM5KT+J3Uxksk



Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: SRS130311S50 - SERVICIO RIBERAS DE SACRAMENTO 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 pagaré(mos) el ____ por ciento mensual des de la fecha de vencimiento.

PAGADO EN

30 OCT 2017

VIÁTICOS No. _____

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

AV. PLUTARCO ELIAS CALLES 744 NTE. PROGRESISTA
 RFC: ADF6908013Q9 JUAREZ, CHIHUAHUA
 MEXICO, C.P. 32310
Regimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY
 No. Certificado Emisor 00001000000404059609

Folio Fiscal: 77785d7d-bb24-4497-830b-97f1bb64d6f5**Lugar y fecha de expedicion:****Ciente:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
 OBRERA
 CHIHUAHUA, CHIH., CHIHUAHUA
 MEXICO, CP 31350 RFC: GEC981004RE5

8114 - GASOLINERA
 CARR. PANAMERICANA # 9361 FRAC.
 PUENTE ALTO
 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

FECHA EXPEDICION
 10/22/2017 12:10:57PM
FACTURA
G672811

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
41.18	LITROS	[333004] GASOLINA MAGNA (192691)	10.714000	441.19

Pago en una sola exhibicion

Subtotal: 441.19**Metodo de pago:** 28**Num. de cuenta:** 6515**IVA 16.00%:** 68.18**IEPS:** 15.10

(QUINIENTOS NUEVE PESOS 37/100 M.N.)

Total: 509.37**Sello Digital CFDI**

hg2g3+ekAm4tEz1xc3rlctBd0DqGtTVnh6D3j662mS5K8Opl93/rQg9aubvvtqc3vNNuUTyRTOy1g/pUtV+i8yj2zTTyICHqEh8G/eWTsqafasTIJu
 MSKRp55ovYDIhKJmjzShvnoRVc8cr2UljstKyQ1VsQ1I2qrXjZ/u1Nwyi97Nu/Ah9wQ0W1M8QTgj9aO+/WpDHAF+GUb5CHJGyyLVzD/wjcdhq

Sello del SAT:

MIPdTjSRbyYde0P5pWRRyDwEnic8xz7MUt0zi+/flfEsxA8Hpe5G2OBjsm80EhYhzu7Oz9+LhcZpnRZ928RGchtmyMUoAjylgv4I7IraBrSj7u+
 bUkc1+f0cLKBqsTDUFHh5tdmw1hAl1QaWM2mHIUIEMr3kvCmO48urKFzJTU=

No. Certificado SAT: 00001000000301251152**Fecha Certificacion:** 2017-10-22T13:20:55**Cadena Original del Complemento::**

||1.0|77785d7d-bb24-4497-830b-97f1bb64d6f5|2017-10-22T13:20:55|hg2g3+ekAm4tEz1xc3rlctBd0DqGtTVnh6D3j662mS5K8O
 pl93/rQg9aubvvtqc3vNNuUTyRTOy1g/pUtV+i8yj2zTTyICHqEh8G/eWTsqafasTIJuMSKRp55ovYDIhKJmjzShvnoRVc8cr2UljstKy
 Q1VsQ1I2qrXjZ/u1Nwyi97Nu/Ah9wQ0W1M8QTgj9aO+/WpDHAF+GUb5CHJGyyLVzD/wjcdhq9Az3JUFGXQf1QXt+XrV19LWF

Este documento es la representacion impresa de un CFDI (Version 3.2)



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en Carretera Mexico-Juarez KM 31+498, Sacramento, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: No aplica

Table with 2 columns: Label and Value. Labels include Factura, MRY22694893, No. Certificado, and 00001000000404231059.

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Fields include NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., and FECHA.

Main transaction table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO, IMPORTE. Includes details like '30.473 Litros MAGNA (LT)' and 'Tipo de Operación: 01'.

Summary table with columns: Description and Amount. Rows include Subtotal (\$ 432.63), IVA (16%) (\$ 67.43), and Total (\$ 500.06).

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

3130420

OBSERVACIONES

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha de Certificación. Values include F83E6270-4F4E-4E3C-AEB9-0EBC246698BB and 00001000000404614920.

Cadena Original del Timbre

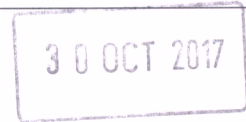
QR code and long alphanumeric string representing the original tax stamp chain.

Sello Digital del Emisor

Long alphanumeric string representing the digital seal of the issuer.

Sello Digital del SAT

Long alphanumeric string representing the digital seal of SAT.



VIÁTICOS No. _____



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	21 octubre 2017	HORA	11:04:56
CASETA	SACRAMENTO	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	5
TARIFA	\$62.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$100.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$62.00
CAMBIO CLIENTE	\$38.00

FOLIO: BA585360866

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	21 octubre 2017	HORA	12:29:52
CASETA	VILLA	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	4
TARIFA	\$164.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$200.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$164.00
CAMBIO CLIENTE	\$36.00

FOLIO: AA494800785

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	22 octubre 2017	HORA	13:41:06
CASETA	VILLA	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	3
TARIFA	\$164.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$200.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$164.00
CAMBIO CLIENTE	\$36.00

FOLIO: AA397048656

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	22 octubre 2017	HORA	15:14:22
CASETA	SACRAMENTO	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	3
TARIFA	\$62.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$62.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$62.00
CAMBIO CLIENTE	\$0.00

FOLIO: BA3100283891

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

PAGADO EN

30 OCT 2017

VIATICOS No. _____



Factura	
FOLIO INTERNO:	98652
FECHA:	21/10/2017 13:12:50
VERSION:	3.2
TIPO DE COMPROBANTE:	ingreso
Documento Válido	

EMISOR:

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N
RAR951204AK8	CENTRO
Lugar de Expedición:	32800, Ahumada Chihuahua
Lugar de Expedición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N , CENTRO, 32800, Ahumada, AHUMADA, Chihuahua, México	

DATOS DEL CLIENTE:

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

Domicilio:	VENUSTIANO CARRANZA No. 601	Teléfono:	
Colonia:	OBRAERA	Ciudad:	CHIHUAHUA
C.P.:	31350	País:	MEXICO
Estado:	CHIHUAHUA		

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	180.1800	180.18

Importe total con letra	SUBTOTAL:	180.18
DOSCIENTOS NUEVE PESOS 01/100	I.V.A. 16%:	28.83
	TOTAL:	209.01

Cuenta de Pago	Método de Pago	Condiciones de pago
6515	28 Tarjeta de Débito	CONTADO
Trasladados		
IVA %	16.00%	28.83



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404566632
Folio fiscal:	385B75EA-639E-4C29-A42E-52D6CD4CE19B
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Octubre 21 2017 - 14:13:03
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sello digital del CFDI
 N90y/eBY6wqtvAmYrE4jELiifoW7o9ptjTbNxt7zqpws6mZS8HxdOLwJNSJH64uPenXbD0OeggsGbnrv5qoi+DMMr2ZmwPiuGfQ2q9LO9M4Y9JpNnHm9c4TF5Sqi3rJc7gOj0QsQFeCjI0A4wPoVvqL7F/m8qMwo9ssuhnHf1cX8QaZQ9vg914AoT5QuidlFor10D4ojkvFzok+ziSaRNdZya+jz63nkm4ziRMN8x/1r6sp/ED5At4uWHqnQNgfyq2yNLSxgy0al2cqeWhM06DpJXz594c5xeuWyZ2cgprEf0Evy8W78tm7dEnlmeSFJQVnvyDnhOhmD/BP2jf+90IQ==

Sello del SAT
 pfpZK1cFp74S43332pjHPfDmwAHKcVsPciPW3sf2xb3aua6V91EIU+FJNa/xuQU+000SdHGsArUJ95Vs44CYmfn3wIyx9Gs5+UJb9+S2z/81aoELewyXVzTFTA0qzc7QhJw7me/Vx74IxJ1KLeRXqSgZAZ4hJ12tyybJQk5gqTxsYmWhIrt/xZD66H5RjwVT1Q2sCDWS/MkORLPnAL7qMqaj8Z/TZ0GV8v982P8n85EPDVsJMZeKvHXYesn8tjI/QYwnjDleRmOHYEt8sNna9P02zBCsC+01pw2NnAkpVtTgr1TJZMD4V1e4E1x31fxBJ11OKNwhXNIwVBqA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|385B75EA-639E-4C29-A42E-52D6CD4CE19B|2017-10-21T14:13:03|N90y/eBY6wqtvAmYrE4jELiifoW7o9ptjTbNxt7zqpws6mZS8HxdOLwJNSJH64uPenXbD0OeggsGbnrv5qoi+DMMr2ZmwPiuGfQ2q9LO9M4Y9JpNnHm9c4TF5Sqi3rJc7gOj0QsQFeCjI0A4wPoVvqL7F/m8qMwo9ssuhnHf1cX8QaZQ9vg914AoT5QuidlFor10D4ojkvFzok+ziSaRNdZya+jz63nkm4ziRMN8x/1r6sp/ED5At4uWHqnQNgfyq2yNLSxgy0al2cqeWhM06DpJXz594c5xeuWyZ2cgprEf0Evy8W78tm7dEnlmeSFJQVnvyDnhOhmD/BP2jf+90IQ==|00001000000404486074||



FOLIO (UUID)
34AD89CC-9FC6-4AA0-8561-1A03DE38DD13
FECHA DEL COMPROBANTE
2017-10-22T10:45:36
FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT
2017-10-22T11:46:40
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000301266262 SAT: V3.2 / 00001000000404477432

FACTURA: F13850
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 DOMICILIO FISCAL:
 AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
 OBRERA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 MEXICO, 31350

NOTAS:
 Estadia del 2017-10-21 al 2017-10-22, Hab: 413
 Folio: 067161, Huésped: Reyes Hector

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HOSPEDAJE	\$850.85	\$850.85

PAGADO EN
 30 OCT 2017
VIATICOS No.

TOTAL CON LETRA

UN MIL DOCE PESOS 52/100 M.N.

TOTAL

Subtotal	\$850.85
IVA 16%	\$136.14
ISH 3%	\$25.53
Total	\$1,012.52
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,012.52

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|34AD89CC-9FC6-4AA0-8561-1A03DE38DD13|2017-10-22T11:46:40|GlzkZcXkK4A/FamEY
 Saa1+3woXNxZRmpiZ2IYn+jA7z8JJ4nZ7rels1RvEOqDswab83/X03DRBfrudNlaAU7Fh6lviYwdpbR
 6iFTcXH1bdp2z3V+QlmgGZPAB+o3mK4cJJrUh+pv

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 GlzkZcXkK4A/FamEYSaa1+3woXNxZRmpiZ2IYn+jA7z8JJ4nZ7rels1RvEOqDswab83/X03DRBfrudN
 laAU7Fh6lviYwdpbR6iFTcXH1bdp2z3V+QlmgGZPAB+o3mK4cJJrUh+pviYufYUWz/kF17b6spO6VEMQ
 EcAltG4RfXQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 E1n8x/EK0RgSomNn+zbrRfQ09ETRtJGkZbwD5rtwmgP+oaiuhhd8Oyl5bJqUQPv0an3kcVNWm5u7WP+I
 JZKVVdMjRsiB4PN1BgcEr0e6g2lsq3+vizAX/1WlXsMFQAoXV2d9xNbmwY+mz2Es4sjo0Zmi0MU7LY
 3NA7SArEgXMJkYB9mJfllIKY2gJlFqg+zN0jLVY9HEQqyXc3vOahYwxjlkMO+OAsPDkmaXXC3FziAGQO
 hyE4BhVWDe8Zg/EGW3TuDBNt7RDvm+ll6niIUeIes1M5AgqiDuyNuLxVJRXQDREfpc9G04sGHXaxq/5
 u8ED0J9cDC3hwHeEzkPVhQ== ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
 NumCtaPago: 6515

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 PAGINA 1 DE 1



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S
.A. DE C.V
AV. PLUTARCO ELIAS CALLES 744 NTE.
PROGRESISTA 32310
JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
ADF6908013Q9

114 - DEL RIO
CARR. PANAMERICANA # 9361 FRAC. PUENTE AL
TO
CD. JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA 31350
CHIHUAHUA, CHIH. CHIHUAHUA MEXICO

2017-10-22T12:18:04
S409399

CANT	UM	ART	P.UNIT	IMPORTE
1.00	PIEZA	103055	13.00	13.00
		Articulos varios		
1.00	PIEZA	120192	27.00	27.00
		Articulos varios		
1.00	PIEZA	192313	18.99	18.99
		Articulos varios		
1.00	PIEZA	202303	15.00	15.00
		Articulos varios		
Subtotal				73.99
Total				73.99

(SFTFNTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)

LL
Me
Re
GI

S
K
E
ε
I

PAGADO EN

30 OCT 2017

VOUCHERS No. _____



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 16 de octubre 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

(QUINIENTOS PESOS 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