

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

XXVIRP004
08/05/2019 11:52 AM

PROYECTO:
VI-2019-104-481 / **FECHA CREACION: 08-MAY-19**

BUENO POR: 3,582.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: 11 EVENTO FITA CHIHUAHUA 2019 "SOTOL & TRUCHA ADVENTURE			
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: CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA			PERIODO: 10-MAY-19 - 11-MAY-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 1026586
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000		2,457.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000		1,125.00

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 630.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 19.50	COMBUSTIBLE: 2,457.00
OTROS GASTOS:		CASETAS:	
JUSTIFICACION: KMS. EXCEDENTES POR RECORRIDO DENTRO DEL MUNICIPIO			TOTAL PASAJE: 2,457.00

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	MADERA-MADERA	10-MAY-19	11-MAY-19	1	1	225.00	900.00	225.00	900.00	1,125.00
										TOTAL VIATICO: 1,125.00	

TOTAL: 3,582.00

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.

AUTORIZA
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISÓ
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 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

2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas

10 MAY 2019

VIATICOS No. 481

SECRETARIA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
9 MAY 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-2019-104-481
FECHA DE CAPTURA:	08-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 08/05/2019 11:52 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA..

EN FECHA DEL:
10-MAY-19

AL:
11-MAY-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
MADERA-MADERA, 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

AUTORIZA
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

10 MAY 2019

VIÁTICOS No. 481

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-481

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 08 de mayo del 2019

CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422004 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: 11 EVENTO FITA CHIHUAHUA 2019 "SOTOL & TRUCHA ADVENTURE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
MADERA-MADERA, CHIHUAHUA	10-MAY-19 - 11-MAY-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.


AUTORIZA
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

10 MAY 2019

VIÁTICOS No. 481

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 19 de marzo 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 :
LLAMAS LOYA CHRYSTIAN ALBERTO	1026586	VI-2019-104-481

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

11 Evento FITA Chihuahua 2019 "Sotol & Trucha Adventure"

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
13/05/19	12071	compras en aurrera	Nueva Wal Mart de México Sde RL de C	\$85.80
11/05/19	2593	desayuno	Jorge Velsco Virgen	\$127.99
11/05/19	29342	cena	Juan Schmitt Fehr	\$189.00
10/05/19	410482458	Hospedaje	Rene de Pablo Porras	\$552.00
11/01/00	na	gastos sin comprobante	gastos menores	\$171.00
				\$1,125.79

PAGADO EN

10 MAY 2019

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
11/05/19	26615	gasolina	Combustibles pinos Altos SA de CV	\$910.00
11/05/19	485312	gasolina	Combustibles y Lubricantes los Cachorr	\$1,550.00
				\$2,460.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$2,460.00

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	\$3,585.79
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,582.00
Importe a reembolsar (-)	-\$3.79

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. Miguel García Spindola.
Director Administrativo

Lic. Alejandra Villalobos Palacio
Jefa de Departamento Gestión Turística

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya
Asesor Técnico

FECHA	FACTURA
13 de Mayo del 2019 09:13:56	IMAUE12071
FOLIO FISCAL	
F20220F3-4434-4476-8A3C-785FA29AF644	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C. CLIENTE: GEC981004RE5
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750105530292	50202306-Refrescos	1	COCA COLA	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.69	\$20.69	
000750105530292	50202306-Refrescos	1	COCA COLA	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.69	\$20.69	
000750112511856	85121900-Farmacéuticos	1	ELECTROLIT	H87-Pieza	PIEZAS	\$18.90	\$18.90	
000750112511856	85121900-Farmacéuticos	1	ELECTROLIT	H87-Pieza	PIEZAS	\$18.90	\$18.90	

MG: TICKET No: 81253798381601623384

TOTAL CON LETRA

(OCHENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$79.18
002-IVA 16.000000%	\$6.62
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$85.80

CADENA ORIGINAL

||1.1|F20220F3-4434-4476-8A3C-785FA29AF644|2019-05-13T10:13:56|SST060807KU0jn0Qi16ITG6pfQjpcNS7jEAzMOQamPOi1OTISJefbtyKayAwo8eljBv6Hs4Rxyx2Kj0u9TlyE+NBE3ujZOkwccH35mFr0KcwaPk4i04TJaxzYVJtuhs/IC5EKV4wDaXN1VcXyZetFKaagL8SpqBbtGGU44IBixFZ92cudFxeAKPFF3GRc2Ycp75iaH3X4wMnLwwXPDF6cjr87wit1HuN3537nMTQpPZ/1sJ9Y4WcJaRhxQhATnfQKWSu2KGWGBPrW4y4xb13NcGC/0wYyHGpy+gNxOB5n4JX875B+R5UMnW4ho6+IAixQ6go05Gr3BAGcRRNKFE8kFMpDgtQ3BKdA==|00001000000405179095||

10 MAY 2019

481

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

n0Qi16ITG6pfQjpcNS7jEAzMOQamPOi1OTISJefbtyKayAwo8eljBv6Hs4Rxyx2Kj0u9TlyE+NBE3ujZOkwccH35mFr0KcwaPk4i04TJaxzYVJtuhs/IC5EKV4wDaXN1VcXyZetFKaagL8SpqBbtGGU44IBixFZ92cudFxeAKPFF3GRc2Ycp75iaH3X4wMnLwwXPDF6cjr87wit1HuN3537nMTQpPZ/1sJ9Y4WcJaRhxQhATnfQKWSu2KGWGBPrW4y4xb13NcGC/0wYyHGpy+gNxOB5n4JX875B+R5UMnW4ho6+IAixQ6go05Gr3BAGcRRNKFE8kFMpDgtQ3BKdA==

pb1GSBaSJorkpEwntL
Zcoy0l81XiARcNbLat
PEivi8a9eXa7TGrVUI



NUEVA WAL*MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO #78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN
ACAPOTZALCO MEX. CONX RFC NWM9709244W4
UNIDAD MADERA
CARRETERA CHIHUAHUA #405 AMERICANO
C.P. 31940 MADERA CHIHUAHUA
QUEJAS Y SUGERENCIAS 01800 000 0022
TDA: 01766 OP# 000150 TE# 01 TR# 05545
COCA COLA 7501055302925 \$ 24.00A
ELECTROLIT 7501125118562 \$ 18.90T
COCA COLA 7501055302925 \$ 24.00A
TOTAL \$ 85.80

CTA # 0067 BANCOMER \$ 1,085.80
DE AUTO. I 1 EXP11/22
AFILIACION 4504353

VISA ELECTRON
AID A0000000032010
ARC A5E464F2CEAD59CF
COMPRA \$ 85.80
RETIRO \$ 1,000.00
CAMBIO \$ 1,000.00

IVA \$ 6.62
OCHENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.
ARTS. VENDIDOS 4



TC# 8125 3798 3816 0162 3384

¿Cómo te atendimos?
www.micopinionwmx.com
REGIMEN OPCNL PARA GRUPO DE SOCIEDADES
Ya ahorrate con los precios mas bajo
05/10/19 16:17:05

COPIA DE CLIENTE



VEVJ4205109J9

JORGE VELASCO VIRGEN

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

3A Y GUERRERO, No. Ext S/N, Col. CENTRO, C.P. 31940,

FOLIO FISCAL BAB9D653-6347-864E-CB05-54DFC9D11CC0

SERIE

FOLIO

2593

FECHA Y HORA

2019 / 05 / 11 15:10:17

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA, No. Ext 601, Col. OBRERA C.P. 31350

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA, País: MEXICO

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000410822858

Certificado SAT: 00001000000402636111

Lugar de Expedición: 31940

RFC Proveedor de Certificación: SAD110722MQA

Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-11T15:12:18

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	XNA - No disponible	90101501	C1	Consumo de alimentos y bebidas	\$ 0.00	\$ 110.34	\$ 110.34

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA	Trasladado	\$ 110.34	Tasa	0.160000	\$ 17.65

CIENTO VEINTISIETE PESOS 99/100 MXN

SUBTOTAL \$ 110.34

IVA TASA 16% \$ 17.65

TOTAL \$ 127.99

PAGADO EN

10 MAY 2019

VIÁTICOS No. 481



Sello Digital Emisor

PEFHSOvLAznHeD8WvYt6bYP9t6dMYy3vdbM0iCzZcbV+EIY2S19YWCPG8hGXdkX/RxJ2oFfdnwab2UtiGBjG/r6fTIW4e20rC7/h8tWNjQAUsfEo4zqpTFy3oCAvL4YIH8QzkBhBpHVEAMPbTHTLw/C4esrrwWIBPwkb3jQlRPFf1iug/xwMjhdVpiwDBFwzHhWXPsm0BpHnKUS6frYcEYR8JnJF32FOE+Ln1ko2FaHnloXJGdPiNLQtoI002krwdwQbipNAWYejJiBWM/4d6Az8xkaXgpZDFtph7EahSGdFM6Q/7RTW7zrq0j2C16o8ydlOnHlhd+QBx6uzQ==

Sello Digital SAT

KIDNxD8Mw0AInqix6Gi5tDuQN+WjJBQdO2o2/4PR9Pz85u9m4zv40bhPfNw7rOI35euCesEowqYybnur7IUdsTQJzJvOH834BT8RYg5VLsriRUWq4gm3vXaBpYvh5vLyyZm3iZJ+umlyDp7i8AZeKICP6eC9V/GdXG6TmztXhL8POiUznTqppeabi+Q+n6r80rJ6uijVv3nSlxQL7HFtToKczK3dKL1+R+pHmxqA2qpYvGM3F9XcsSpcTKDCCgtsZEUYNs88NaypuUjPPIO9yFC2q50cVPseF6o1B4OIqYf0iJZ+Z/YxaByrc7UUIJhSCDAO1i5kbDxxGk+J6Gw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BAB9D653-6347-864E-CB05-54DFC9D11CC0|2019-05-

11T15:12:18|SAD110722MQA|PEFHSOvLAznHeD8WvYt6bYP9t6dMYy3vdbM0iCzZcbV+EIY2S19YWCPG8hGXdkX/RxJ2oFfdnwab2UtiGBjG/r6fTIW4e20rC7/h8tWNjQAUsfEo4zqpTFy3oCAvL4YIH8QzkBhBpHVEAMPbTHTLw/C4esrrwWIBPwkb3jQlRPFf1iug/xwMjhdVpiwDBFwzHhWXPsm0BpHnKUS6frYcEYR8JnJF32FOE+Ln1ko2FaHnloXJGdPiNLQtoI002krwdwQbipNAWYejJiBWM/4d6Az8xkaXgpZDFtph7EahSGdFM6Q/7RTW7zrq0j2C16o8ydlOnHlhd+QBx6uzQ==|00001000000402636111|



JUAN SCHMITT FEHR
Perif. Gomez Morin km 1 S/N
Cuauhtemoc, Chihuahua CP: 31500
RFC: SIFJ790810IY5

Tel: 625 583-4400

Factura

Fecha	Folio
11/may/2019 19:51:20	FAC29342

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
Chihuahua, Chih. CP: 31350
RFC: GEC981004RE5

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
CON	CONSUMO DE ALIMENTOS	PZA	1	162.931034		162.93

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2B4E6774-498D-0F43-A321-FE86E346A2B0|2019-05-11T20:51:29|SCD110105654|ZqvXcle9vksrftS3joFcFPynRDtiUqrfBGol6OJmD0L3XuL6Qlyuz/G2SNyoypU7xM4g+YpzKYWHKBytSCpGEk0B/ffKSNEj9I2zq1GpVIUN8j3N6R4CJLW3svDcOWJvRJhtP+Yy0EoKHuUv+IvtR1p/AduAqPxCxbddzjzH+QyJOWyf6aUuUpV6kamoDDwi7n7Z9UlabA2qXwACOueIjrbvWiY1ps498g4SDVIT/sCE/PhhR4pp5InJZdUcflklaBeoP747ZFL1V1pOV7r4eDU9UXLZazpS6h0hH2JfZzIKTM2tjGsDFr9r11Kg+ePjSKFEdjDH3T5ed7hv

Sello digital del CFDI:

ZqvXcle9vksrftS3joFcFPynRDtiUqrfBGol6OJmD0L3XuL6Qlyuz/G2SNyoypU7xM4g+YpzKYWHKBytSCpGEk0B/ffKSNEj9I2zq1GpVIUN8j3N6R4CJLW3svDcOWJvRJhtP+Yy0EoKHuUv+IvtR1p/AduAqPxCxbddzjzH+QyJOWyf6aUuUpV6kamoDDwi7n7Z9UlabA2qXwACOueIjrbvWiY1ps498g4SDVIT/sCE/PhhR4pp5InJZdUcflklaBeoP747ZFL1V1pOV7r4eDU9UXLZazpS6h0hH2JfZzIKTM2tjGsDFr9r11Kg+ePjSKFEdjDH3T5ed7hv+KA==

Sello digital del SAT:

cC+cVBOsb//8BKPzso49zuDORb9pkFIbFNrUjx2DcfGI0EJWokfsQs+mlGJAX90VxmWsoIcnc0UPpA9I1G2bdxjo0U2PUR5OY7Cq6NGJ5lvi4XxQbE5Yg6ZefLleZUyMXd8EiqkPEkpeIj2qA9FI5mq5ooovx9y0xUuecJROtP+TOtuFpCDGPPaLrnIXF8N5F9tNbDdZWfz3TAJj3Sps85PuEzcNUq7rMaEyas+WgttdbPx7aOwd5CKmluReRxY1T85Sm6qb+qprlKDKwl7sy/Cvh7jcQ1rJhSiouvVJAvoYUE3YvQ/EIURO67EdEom7K9/E1mhy9gPz8TI0aNw==

PAGADO EN

10 MAY 2019

VIÁTICOS No. 481



(Ciento ochenta y nueve pesos 00/100 m.n.)

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

Subtotal
Iva 16%

162.93
26.07

Total

189.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 2B4E6774-498D-0F43-A321-FE86E346A2B0 Fecha de certificación: 11/may/2019 20:51:29
Certificado del emisor: 00001000000408528773 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3

RFC emisor: PAPR5811274U7
Nombre emisor: RENE DE PABLO PORRAS
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 58CE9018-6C8E-4BFB-BC72-D56F64B25D2B
No. de serie del CSD: 00001000000410482458
Código postal, fecha y hora de emisión: 31940 2019-05-10 16:52:48
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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
90111500		1	E48		18.40	18.40			
Descripción	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 4%								
90111500		1	E48		460.00	460.00			
Descripción	HOSPEDAJE 10 DE MAYO 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	460.00	Tasa	16.0000%
									Importe
					73.60				

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

Subtotal \$ 478.40
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 73.60
Total \$ 552.00

Sello digital del CFDI:

cTsHrGn40lbFmt38OowaaC7trn+goMCFhXLERCfuHzdy7MmF0VWs0Z5XLp5JToGppvFEj8vw9A58uS4X5g3r3dbzMjxcxzY7JGSEJirE9eXGLmKueIEqxOx+gCmuCc9+hAWs4yZbv9nNvm2TNARoooEdW94OKTqkh0HwmwgQ7+yjZMLGONQweOH3jZ4TEYq0Nih11nRHL6Ei57Vnwc7GhB6XO36WpVjrAU1D0rB9umw28DhNhvSjZDMVQuFJ13aAsSt5LpaQTBhbBsxwck6lgr26pD/gbxBPZaAXNsrdswbt7eviGdMn9p+8l+iR2iMmJaGpYpaMqxx/jo0l9MDL9Q==

Sello digital del SAT:

LwC4V4XnlybbzfXMM7s2i1OjOIP7iLou9vZGVirc2MXmZ9vkUyYBmBelEWLNeCpCRjzX3GKUa4ANZAviaUpXe+8zQ4l6Cj7Y1u0Qv3g/ItsdrifKv5lc6gVUegq3/vAwcGwfuaMZY4eGmyImTvIz61pbRlv5QPILcGa8eBTGO2wlin8MJY9tOcpBPY6j4LC8nWpZMiiSlaCVOajFemTnctiqtlKv27n9aqj6RdnQJy02y842RuiyTCsn04nRMnO+b4LcsBu6QptH6CU00mjUWVfyG5zaw2srJaZs1ltoTpls3ZU5CEGzbiCvoR5VeP56Z+TF5Uq6DNUybTIL4fXoA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|58CE9018-6C8E-4BFB-BC72-D56F64B25D2B|2019-05-10T16:55:00|SAT970701NN3|cTsHrGn40lbFmt38OowaaC7trn+goMCFhXLERCfuHzdy7MmF0VWs0Z5XLp5JToGppvFEj8vw9A58uS4X5g3r3dbzMjxcxzY7JGSEJirE9eXGLmKueIEqxOx+gCmuCc9+hAWs4yZbv9nNvm2TNARoooEdW94OKTqkh0HwmwgQ7+yjZMLGONQweOH3jZ4TEYq0Nih11nRHL6Ei57Vnwc7GhB6XO36WpVjrAU1D0rB9umw28DhNhvSjZDMVQuFJ13aAsSt5LpaQTBhbBsxwck6lgr26pD/gbxBPZaAXNsrdswbt7eviGdMn9p+8l+iR2iMmJaGpYpaMqxx/jo0l9MDL9Q==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-10 16:55:00
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

PAGADO EN

10 MAY 2019

VIÁTICOS No. 481

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 11 MAYO 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 : \$171.00

(SON CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

gastos de consumo sin comprobante

Detalle del Gasto Menor

##	Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5737101001		37501	10422004	2f01119	alimentos si comprobante	\$171.00
PAGADO EN 10 MAY 2019 VIÁTICOS No. 481						

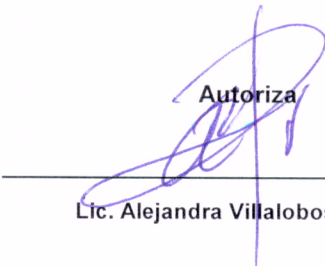
Total \$171.00

Solicita



Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya

Autoriza



Lic. Alejandra Villalobos Palacio

**COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV**

E04241 / RFC CPA160516SK0
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
COL. LAS ANIMAS

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.

B 26615

FOLIO FISCAL

3fc44e28-0817-47bb-8958-be70cebbd278

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2019-05-11 **HORA:** 22:18:12

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 140

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
47.1750	LTR Litro	32011	15101506 32011	(01) MAGNA	\$16.687652	\$787.24	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 7139575-0

Sello Digital del Emisor:

IIuMx3dYhn4irlXnuGQtYjVcdhs8aYdO9GRQOly4Ty85/eVEWINKDLzkU4bjQ4sBI73i4WLClw0LqkywYDU3BwKmpWwlc+mAhsoYIQNhsCL1VDq1pKcMXvolexpPZC1BgYVq92
Zoeyu/eM2MZ20G18+Z3y6/eDTyrXJEKz6DVoopVT6JvGzg9WS18BD5yNddE+5Gbl3i9yMh95LwPGj44g2rj4dfjeWdrex78hgBwydTwE721TO5MjK19KXViE7/IG2yyF1IAXtWm2Dt
J9srkRw5UjBjHlxQZ0jjzOkF/FD+Sp72z7mFyUBK/x00jHUH0zZNSRyZrLoLAprmO6Fw==

Sello del SAT:

fHnlqVP4/2oCkmRyJuz5EmyDS1Erj5F4saTJZZuNd9xDq4cVz3BgolqJKRoHjUfUA+P6oRJgJvrCwQtW4xG05leMqIF56ihxT7vHmDjoiMz+0ly6p2rURARgUG/0LYD6uqYyo9kCxi1
8iPQc4pRLpzSlqUfJD+q4OmmwJctdiMDndfTwh10aTesLYZXCp41emxoCETtpXdiLfoAJKRYG955v8yo6WksjdX4CxxgzkBUWinnZoZvM1358lFxJ23HCm1Gi2VQC91uZ0sv58BV5
6LAUvOOHNe8HwabtlqnSqfSuyRCJmJ0sCU0CIUKYs9a+N9SjGtgcGbdO6mYFqwl+dw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3fc44e28-0817-47bb-8958-be70cebbd278|2019-05-11T23:18:12|EDI101020E99|IIuMx3dYhn4irlXnuGQtYjVcdhs8aYdO9GRQOly4Ty85/eVEWINKDLzkU4bjQ4sBI73i4WL
Clw0LqkywYDU3BwKmpWwlc+mAhsoYIQNhsCL1VDq1pKcMXvolexpPZC1BgYVq92Zoeyu/eM2MZ20G18+Z3y6/eDTyrXJEKz6DVoopVT6JvGzg9WS18BD5yNddE+5Gbl3i9yM
h95LwPGj44g2rj4dfjeWdrex78hgBwydTwE721TO5MjK19KXViE7/IG2yyF1IAXtWm2DtJ9srkRw5UjBjHlxQZ0jjzOkF/FD+Sp72z7mFyUBK/x00jHUH0zZNSRyZrLoLAprmO6Fw==|
00001000000405428713||

T DE CREDITO CONTADO CHEQUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGADO EN

10 MAY 2019

VIÁTICOS No. 481

Importe en letras:

(novecientos diez pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$787.24

I.V.A. 16.00% \$122.76

TOTAL \$910.00



NOMBRE DEL EMISOR

RFC DEL EMISOR

RÉGIMEN FISCAL

NUM CERTIFICADO EMISOR

NUM. CERTIFICADO

NÚMERO SIIC

0000111887

NOMBRE RECEPTOR

CODIGO DEL CLIENTE

RFC DEL RECEPTOR

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS CACHORROS SA DE CV

CLC0303147G8

601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EMISOR: V3.3/ 00001000000404547229

00001000000404624465

NÚMERO ESTACION
E07767

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

12752

GEC981004RE5

FOLIO

FOLIO FISCAL

EFEECTO DEL COMPROBANTE

TIPO DE COMPROBANTE

LUGAR EXPEDICION

FECHA DE EMISION

RFC PROV. CERT.

AA-5312

E8B77EC2-2666-4A80-B49F-95B05EE8556C

I - INGRESO

I - FACTURA

31940

2019-05-11T08:54:52

AUR100128NN3

USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE	
5101506	32011	77.6942	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.256880	0.00	1,340.76	
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
RETENCIONES					0.00	001	Tasa	0.00	0.00
TRASLADOS					1,307.78	002	Tasa	0.160000	209.24

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL

\$ 1,340.76

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

TRASLADADO Tasa- IVA -0.160000

\$ 209.24

(UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

METODO DE PAGO

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT

FORMA DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

2019-05-11T09:54:51

01-Efectivo

TOTAL

\$ 1,550.00

Comprobantes : 2001353,
Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IC8HmK1ZQTOG0sqJAc1pCowMETIHbaysJCSKb3V1VZSvQ/OVmk6UyCaYIYIveToT0GekanzVm+/sJdlT8tycgI5vKxejeAeBajz9R2JFdEgUmrr+FX8eDUM4akiv4MygoMITxMX0qLfm0S4MKDPpn1mfz8Szt+GwJzCgJbvPXEAzoqr70KdCco8VuMDbc4eNXDpNvc8zWtS4IKISqT7BCW1fwrp7puVSwm0ZSRbnWQxWQbQn99PcCaT9xrfVtWHzOfqLXskAJEBB4jWjuJh3L2xr7ttTnYJhg3Lx19Xy4QjyZ02FYkhp2vAGVtHtY61JtNE2UEPTWkw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kkMtachBLhot4IJSVC7fIfGyGkU9w9BOHKgSqM58FplEZCxs+3gm14Kr8Pd/5H9sGuAPPyMgBCo56n9TR09vP89nP/uuTWpfkvHMUhsVLFrHCIDqJdBX2fM2Nl9vcz/r5MM5pOJqNSNBXqIbtMOI6d45tagp0FxrI6XqLS7q0wjeXmp+oabwM9nPXI+MQoQxQzHEdrBIfUABXzTLSotheqrSRq83Lj6ioaVWixtp0hQvLpOdZhiOTf9qF9s4gBzxpwsY1n2Czrd8ETFeXCcTjTMXwEAOwZIndGcyoe29oL0BLMVdoRiz5on+JOhU9TTPteE0FIkUaU5X1Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|e8b77ec2-2666-4a80-b49f-95b05ee8556c|2019-05-11T09:54:51|IC8HmK1ZQTOG0sqJAc1pCowMETIHbaysJCSKb3V1VZSvQ/OVmk6UyCaYIYIveToT0GekanzVm+/sJdlT8tycgI5vKxejeAeBajz9R2JFdEgUmrr+FX8eDUM4akiv4MygoMITxMX0qLfm0S4MKDPpn1mfz8Szt+GwJzCgJbvPXEAzoqr70KdCco8VuMDbc4eNXDpNvc8zWtS4IKISqT7BCW1fwrp7puVSwm0ZSRbnWQxWQbQn99PcCaT9xrfVtWHzOfqLXskAJEBB4jWjuJh3L2xr7ttTnYJhg3Lx19Xy4QjyZ02FYkhp2vAGVtHtY61JtNE2UEPTWkw==|00001000000404624465||

PAGADO EN

10 MAY 2019

VIÁTICOS No. 481



XXVIRP002



NO. EMPLEADO: 1026586

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		10 MAY 2019	
		VIÁTICOS No. 481	

COMPROBADO EN FACTURAS:_____ IMPORTE NO EROGADO:_____ TOTAL COMPROBADO:_____

~~COMISIONADO~~

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Agua Indígenas."

13 MAY 2019

RECURSOS FINANCIEROS