

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-712

BUENO POR: 6,744.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: FITA CHIHUAHUA 2019, RUTA DEL CUERVO			
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: 04-JUL-19 - 07-JUL-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	2,244.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	4,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KMA RECORRER: 550.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 20.40	COMBUSTIBLE: 2,244.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 2,244.00	

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	04-JUL-19	07-JUL-19	1	3	300.00	1,400.00	300.00	4,200.00	4,500.00
TOTAL VIATICO: 4,500.00											

TOTAL: 6,744.00

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 HABLES 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

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

COMISIONADO

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 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 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.

PAGADO EN

04 JUL 2019

VIATICOS No. 712

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas

03 JUL 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-2019-104-712

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
04-JUL-19

AL:
07-JUL-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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS 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

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 712

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 4 de julio 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-2019-104-712

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

FITA Chihuahua 2019 Ruta del Cuervo

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
07/07/19	30033	Gasolina	Combustibles Pinos Altos SA de CV	\$485.00
14/07/19	33327	Gasolina	Gasolinera Boquilla SA de Cv	\$775.55
09/07/19	8421	Gasolina	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PIN	\$984.64
				\$2,245.19

VIÁTICOS No. 712

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
09/07/19	243836951	oxxo	Cadena Comercial Oxxo SA de Cv	\$314.30
06/07/19	409420063	Alimentos	Maria Guadalupe Sias Enriquez	\$243.00
07/07/19	7156	Alimentos	Irma Yanet Cordero Mendoza	\$395.00
06/07/19	3928	hospedaje	Blanca Guadalupe Mendoza Calzadillas	\$3,060.00
07/07/19	na	gastos sin comprobante fiscal	gastos menores	\$495.00
				Total Viáticos

Aplicación Contable Viáticos

\$4,507.30

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	\$6,752.49
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,744.00
Importe a reembolsar (-)	-\$8.49

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

**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 30033

FOLIO FISCAL

b3dd7c78-3013-45f3-be7a-20a00cf2803c

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2019-07-07 **HORA:** 14:48:26

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
25.2340	LTR Litro	32011	15101506	32011	(01) MAGNA	\$16.627566	\$419.58	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 7178209-0

Sello Digital del Emisor:

KO31quF+sCqi4KdF62ILDpo78eec0CWf6TIGAbc4IXC05hUSvEOHfDRgVvm25zd6maOx72rnAHYmPpfOK3rBjLaKAA51q9A3cVkcDr8ibBG6fnOKZBUKTUAWK6cEmF3zv/V1
CJ8EDh4CU/dMmiZemwApUX8r3vXpQl8/31fuM3KnhCNjZTuApdv05vEvD1R4PUvMYbIPr6/cybKJJaDBKh2cgZUKuReWiv5ImNA6Hbj2isqfv/RanE/SdtI3kBWAOHIM7AKXC1rQO
ULCfiT1pvNIIQA7PLChCxBWWw/sbzCdb3AnMqu7pdjgPTzSkV6qNyuPm84qWgbvkv0bum+Vg==

Sello del SAT:

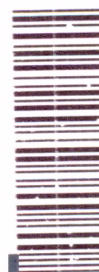
m2hUG6WhCmtSBdz2x32Xmvkcb/OGjyYbT3YzC+cepcwXo8p6/r7JoIQFbYvuoPICEmyo4gYFNACrBT6N7aU0Y6P7gQBLAXaWKC4fc216ijEQquka144HPWscGgneQ2KNq7HV
BRlrmlosO1dU0vHWJd+kcw/IOEv2AA3zTHckjXXKCrSTIJ2kQFHru7mLpyEyZfwy7N5EW9DnM9uWKzXyPvOVsIIIRcLul+6kL.CisOn06uCarV2wifzouNIDEbKvKw74VYVNEP
w7upXvF1mlxF7a/GGMou6mfEE214k2kP8Kv24KALFmYUWmPm

F04241
COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHEMOC
C1443041129
CPA160516SK0
CLAVE CLIENTE: 0000104750
PERMISO C.C. C.R.E.: PL-6679/EXP-ES/2015
Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
31450

COPIA
NOTA #531634
FOLIO : 0007118209
FECHA : 07/07/2019 14:48 (71782090)
POSICION: 12
TERMINAL: 2
>> **FORMA DE PAGO <<<**
>> **PAGO EN EFECTIVO <**

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
(01) MAGN 25.2 + LTR 19.22 485.00
SUBTOTAL: 419.58
IVA: 65.42
TOTAL: 485.00
(cuatrocientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA
<http://petropinosaltos.com/facturacion>
>> Descarga FRI TURAGAS, la APP para <<<
>> facturar donde sea / cuando sea! <<<



ATID-ControlGas www.controlgas.com.mx

Importe en letras:

(cuatrocientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 712

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 \$419.58
I.V.A. 16.00% \$65.42
TOTAL \$485.00





NOMBRE DEL EMISOR PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS SA DE CV
RFC DEL EMISOR PEP150623FP8 FOLIO FE-8421
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FOLIO FISCAL 9B7D8275-B5FB-4963-91A0-FE3E27A532A8
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000405336638 LUGAR EXPEDICION 31690
NUM. CERTIFICADO 0000100000040624465 FECHA DE EMISION 2019-07-09T13:46:09
NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION RFC PROV. CERT. AUR100128NN3
0000117438 E13318
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z190
RFC DEL RECEPTOR GEC981004RE5 USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101506	32011	51.5788	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.512973	0.00	851.7
					BASE IMPUESTO TIPO FACTOR TASA O CUOTA IMPORTE			
					RETENCIONES 0.00 001 Tasa 0.00 0.0			
					TRASLADOS 830.81 002 Tasa 0.160000 132.9			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 64/100 MXN)

SUBTOTAL

\$ 851.7

TRASLADADO Tasa-IVA - 0.160000

\$ 132.9

METODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT

2019-07-09T14:46:21

FORMA DE PAGO

01-Efectivo

TOTAL

\$ 984.6

Comprobantes : 1076583,
Observaciones :

SELLO DIGITAL

X4V2Zl5es21BlefDi
dzYgOIL9cSW+Zbm
tVuEyN6mrsdq1zjAl

SELLO DIGITAL

NUplsnSWcVlrWcE
lr+F0JpLzJzEHM+K5
e5U7i04JG8aluSG4i

CADENA ORIGI

||1.1|9b7d8275-b5fb
kKYIJaFOv94quPP,
UlnKsR9FINSbSG4i

COMPLEMENTO

VERSION

TIPO DE PROCESO

PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS

ALTOS

CARRILERA CUERPO DE FUERTE

31690 LA JUNTA CLERHO

GUERRERO

Tel. : 635-832040

RFC : PEP150623FP8

SIIC : 0000117438

Fecha: 04/07/2019 08:26

Corte: 1306

Comprobante: 297345 1076583

Dispensario: 2
Producto: MAGNA
Litros: 51.579
Precio: 19.090
Importe: 984.64
TOTAL: 984.64

F. Pago: Efectivo

T. U. N. incluido en el precio

¡Muchas gracias!





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

Lugar de Expedición
CP:33210

Factura: 243836951

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d6fb41d7-43f1-4c4f-b0f6-71788822daa3

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-07-09T14:19:21

Fecha de certificación: 2019-07-09T14:19:22

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P.: 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192100	CARNE SECA DE RES ZAMORITAS 60 GR BOLSA	58.00	0.00	116.00
2.000000 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	21.76	3.48	43.52
2.000000 EA	50202309	AMPER ENERGY DRINK 473ML	17.16	5.49	34.31
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 625ML	21.00	0.00	21.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	29.00	0.00	29.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIWI 625ML	21.00	0.00	21.00
1.000000 EA	50161815	FIVE ASCENT 40,5 GR	26.29	4.21	26.29
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA SABOR LIMON 160GR	9.26	0.74	9.26

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

300.38

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

9.70

TASA IEPS 8%

4.22

TOTAL MXN

314.30

Sello digital del CFDI

Pb14awSAi2wAyBRd8VjF7x19jTRu5KAyut0y7U0mOnwX3YyzLTowSFFvHhUnK0cJpZubPBGhdZuK8qgNMxmpVISRnMZ6s5sygRcC
RHtiOehmuW5Kk+i90CQXlp2Oz8+Qz5/2V9/to2xWe43F3DTxQXG6hiO/LarQgkypBN8xjrNI7NYoS1xHwO3grSuP73+vkroW2uY8WVz
3I9d3PhWZQW4NctExGg5eFEpvguyWx+rXBEIJmh3glKqRImAFEOTQ01xXMqFSGcnMeCiomWdxzRmvRwas7pnORuOM/3fDOP93
8eHuxT2w1xdpu7XUhw5kvMaVAcXuFvRG7zVRYeYg==

Sello digital del SAT

gAQBD3Jyb1NdP6c6ydMmEK/t5a+kqhS5uTgpBZ5mcq3KrtxIw3IXIOq0J35F5Mwru+O9nxb7NZLVrQnYWguLnbglxhVJ0gHDMxz2sn
3G1wxaaFLZ+wkKaPeO1H8s2LOvITM55qVXVKoi3/xQfoUH3+7d6kSQJv1CzHeGS+mXD6/sV0xave7AgcN2UUmnyKueKxqySFtnOK
HWLZqFFnT3Igpv2p34pUamk5yzuPV+UHFq5dYBkhoJ7tHh01mryRYKsZ/OmQVKFhOPNhhjmuRvd6Y2MgILRCWg96aNfruY3Z41uW
jMKAql2VVR2RHcPBMM527quq7ihBXBbw==

Cadena Original

||1.1|d6fb41d7-43f1-4c4f-b0f6-71788822daa3|2019-07-

09T14:19:22|SNF171020F3AIPb14awSAi2wAyBRd8VjF7x19jTRu5KAyut0y7U0mOnwX3YyzLTowSFFvHhUnK0cJpZubPBGhdZuK8q

gNMxi

O3grS

mvRw

*Este

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Nte. Numero
1235 Colonia taller
S Monterrey Nuevo Le
on C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Caja # 1 07/07/2019 12:13 07/07/2019 12:14
NUORCL9808022 1 58.00
CARNE SECA ZAMORI 60 58.00
CARNE SECA ZAMORI 60 58.00
FRUITAILMIXENERGY65G 23.50
FRUITAILMIXENERGY65G 23.50
CACAHUATEJAPONEDELA 10.00
AMPER 473ML 19.90
AMPER 473ML 19.90
ELECTROLITFRESA625 29.00
115689 Electrolit 625 -8.00
ELECTROLITLIMON625ML 29.00
ELECTROLIT FK 625ML 29.00
115689 Electrolit 625 -8.00
FIVE ASCENT 40.5 GR 30.50
Fol_Vta:174467 Total: \$ 314.30
ID=TOCHI500711 TUA INCLUIDO: \$ 9.70
*** AHUARO: \$16.00 ***
TRESCIENTOS CATORCE PESOS
Pago Electrónico: 314.30

VIÁTICOS No. 712

BBVA BANCOMER
Emisor: BANCOMER

AFILIACIÓN 4118078

TARJETA *****9641 VENCE /

DEBITO

AUT: 481370 TOTAL M.N. \$ 314.30

D31

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 0962678876F49A03

AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 314.30 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: BOCAYNA, CHIHUAHUA

CARRET. GRAN VISION Y CALLE 3RA. #356 SAN JUANITO, BUL

OVNA

CHIHUAHUA C.P. 33210

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

Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

PIZZA DEL REY

RFC emisor: SIEG5804261G2
Nombre emisor: MARIA GUADALUPE SIAS ENRIQUEZ
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 06FE6E1D-B664-4A04-8F76-7D09C69F5205
No. de serie del CSD: 00001000000409420063
Código postal, fecha y hora de emisión: 33200 2019-07-06 22:59:55
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		209.48	209.48				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	209.48	Tasa	16.0000%	33.52

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

Subtotal \$ 209.48
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 33.52
Total **\$ 243.00**

Sello digital del CFDI:

mNtKUA5cJaTQHIZkH0j32HrB8Hjdvkexf1Hdogv7yLafYEt+ZyBDA88a7Wl/nFb6TGYP1LxrO2xflIPN42LWSHJ0bwpHfRV0h+O3wyP8bfsniGld/bYvBqTzr91XSZG3NgjT4XweglylepC1leF+N8VCtBJfNZP0WqKnfhGbREEkesR+k+znOprF23nW4i+6ZL806AhPLBur901KdJgQFONEEjcZXJi2oPaNeHrmmmbLSG9gDCE3DBITr0eiObfvAZaMcyjtm3H/s1OaayOE5nGtaKV CafzQv57dP MUfEype1X6ep4uljQgAAO28FpnmVKvXEV5ZPwXwbR9d1vPmsQ==

Sello digital del SAT:

Y/gmsMmsK6t9ZllyZWS/VBKMasS4ngLifshc/FW6JJ7IC1C1Q+Z7Zkl2tkgGgl2x6HiXofsdNW0bDX/j7cHWckn9HaY1E7Tbzfbdc4qQwncABfyT3bYxaOyNRt0yXIRQu1ZzbWaaEJV1T99IWlz HFD7L8Usgsq+0O/jesUyXkQEKRoK0Pqb7COBeh8vAyyUusVH6k3YiRBPn6QJWYXEcw4f4/j9u0AgImallrX1DRCJkTOAQ8nvDiPfiHfouo5vp39JNnKJcptvm9W4ZLmLdjy8Ft+CxXu/ltyae8E qEhbzkd3qtPXCeK232td+kDATm6S5ny3y5XkCtL3f69sMRQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|06FE6E1D-B664-4A04-8F76-7D09C69F5205|2019-07-06T23:02:09|SAT970701NN3|mNtKUA5cJaTQHIZkH0j32HrB8Hjdvkexf1Hdogv7yLafYEt+ZyBDA88a7Wl/nFb6TGYP1LxrO2xflIPN42LWSHJ0bwpHfRV0h+O3wyP8bfsniGld/bYvBqTzr91XSZG3NgjT4XweglylepC1leF+N8VCtBJfNZP0WqKnfhGbRE EkesR+k+znOprF23nW4i+6ZL806AhPLBur901KdJgQFONEEjcZXJi2oPaNeHrmmmbLSG9gDCE3DBITr0eiObfvAZaMcyjtm3H/s1OaayOE5nGtaKV CafzQv57dPMUfEype1X6ep4uljQgAAO28FpnmVKvXEV5ZPwXwbR9d1vPmsQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-07-06 23:02:09
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 712



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000400733450

FECHA DE EMISIÓN

07/07/2019 12:11:50 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

07/07/2019 12:11:54 p. m.

FOLIO FISCAL: 8CCB6787-A6CC-4A00-99EF-2038D4F3D296

EMISOR

NOMBRE: IRMA YANET CORDERO MENDOZA
RFC: COMI770811THA
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33200
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	E48 - PZA	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$340.52	\$0.00	\$340.52
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.48	

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$340.52
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$54.48
TOTAL	\$395.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|8ccb6787-a6cc-4a00-99ef-2038d4f3d296|2019-07-07T12:11:54|LSO1306189R5||fBExo26aCZ6nsmmNxayhwLuLiiqktVhXkCEs2SnKvOP/RWP56xMKCgoO4HlkFjod4fpLeLBY96FCy1/KriwUh5wJOqJmsoXo9Uk+cY2DSL YbIGCeclag6PkbxU2wTU04ZlBbY5+RSYE8mSFD+7sQvy5C0t9t09QX57VLj3uw17eNcH4YK4NDS8OFOBGSzNexZ5E8nVP9jvYWFqFbS4/rMGIO8VoiSmp3eKRxoXxYqAjtAXJGAtmmkycKsijqv+ouTsymvC98/4y9riRs4zF78QLRF7N+e5O2YFQ0HA1h45IORP9aZiP3qmOlSuDI6cVHvsmNZniKp//jQcPGkyA==|0000100000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fBExo26aCZ6nsmmNxayhwLuLiiqktVhXkCEs2SnKvOP/RWP56xMKCgoO4HlkFjod4fpLeLBY96FCy1/KriwUh5wJOqJmsoXo9Uk+cY2DSL YbIGCeclag6PkbxU2wTU04ZlBbY5+RSYE8mSFD+7sQvy5C0t9t09QX57VLj3uw17eNcH4YK4NDS8OFOBGSzNexZ5E8nVP9jvYWFqFbS4/rMGIO8VoiSmp3eKRxoXxYqAjtAXJGAtmmkycKsijqv+ouTsymvC98/4y9riRs4zF78QLRF7N+e5O2YFQ0HA1h45IORP9aZiP3qmOlSuDI6cVHvsmNZniKp//jQcPGkyA==

SELLO DEL SAT

FvNxLrWhcuYoPmznKFzcZzemI9xh4pgsMjEGYXfsgGFIMw9VPqPW9xx0us7jDQdn0hVoCo593KtHdKxuzQQOh9tcRw2vSX26CURsntMEM5dSRcHHaumFbf9gohpkbJICKbi46NQ7bGJMwIpi9gHe69Lw8y2Wy4E3LJmuXXJU6tnfHEXl9K5BZz77RFXlq2vMwPWZnMsW4SrFn+1qS5nLjjQhNDZ+QyL6VBv59lXo3z8LlRAKJbq1kdbHBHcsCF0G3g7DHHJmKn8kHb+88ARLkAF9BygvMyLnLkRcJ04KVlgSH8XDz5mliY5dqFgL MNJnNbbqDHOwdyDoj6cDb+Mw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 712

BLANCA GUADALUPE MENDOZA CALZADILLAS

RFC: MECB541221QA6

Factura

Domicilio y Expedido en:

LOPEZ MATEOS N° Ext.37 Col.CENTRO CP.33200,BOCOYNA,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33200

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: AV VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.601 Col.OBRERA CP.31350,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Hotel y Súper del
centro



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 3535138D-1CAD-8048-8DF8-BE11ACD5D3AE

Número de comprobante: 3928

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-07-06T19:36:00

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-06T20:37:13

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
3	e48	Hospedaje	850.00	2,550.00

Subtotal 2,550.00

Descuento 0.00

IVA (16) % 408.00

PAGADO EN

04 JUL 2019

HOTELERO 4% 102.00

Total 3,060.00

VIÁTICOS No. 712

TRES MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408939277

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[11.1]3535138D-1CAD-8048-8DF8-BE11ACD5D3AE|2019-07-06T20:37:13|SCD110105654|KSJEWgudH9NfDbyEJE9pzhkPKXD6rdFSaRMqryUXeXgODRH104IAHeMqJjH/Q7wFuZIM0H6JLqGEvB0ys6MdhR2u4jHnyR4LadF7htr3PzRKNF0jLAQAHYjQMfpIdjSCZT0m63hanww+rrW2yPbkPLU6r21ta/ahicajftuiPgVLTNZFwVOCwLvfSAfabQ57o/cooZ9sxd7sGFVMMCDClp8lCvZ850Y0nlA7LF55O+K+K5ZJ3y6UyYxTR2wY1VWDG2o0x+chjixVE0PezGe5LrnsabocmD11M8W5SDP/ciuU4jX3MF8XMBtsQ8dn+mYs0QaahLsYg==|00001000000401041203|

Sello Digital del Emisor:

KSJEWgudH9NfDbyEJE9pzhkPKXD6rdFSaRMqryUXeXgODRH104IAHeMqJjH/Q7wFuZIM0H6JLqGEvB0ys6MdhR2u4jHnyR4LadF7htr3PzRKNF0jLAQAHYjQMfpIdjSCZT0m63hanww+rrW2yPbkPLU6r21ta/ahicajftuiPgVLTNZFwVOCwLvfSAfabQ57o/cooZ9sxd7sGFVMMCDClp8lCvZ850Y0nlA7LF55O+K+K5ZJ3y6UyYxTR2wY1VWDG2o0x+chjixVE0PezGe5LrnsabocmD11M8W5SDP/ciuU4jX3MF8XMBtsQ8dn+mYs0QaahLsYg==

Sello digital del SAT:

AQDg3odKJ3yaWQ1INLFU+R8iFIJHDj1WyeZs7452EuIV48ArlG8VHyUwXoTx3qPQLowWOXIP8c8j9m5zVysGZNqGAYeYCGgh7qV3FgWReSLBbELE7np4bW9cDeFGfIEDeA609bMdTLEqVXsoUrpjmH0qu59lacyHpn9v+1y4XD1eorR3Cu7mxPB60gILZdgT68m1F7o32ho9Ualug36YsB8H83iVXVvWM2H9ImS5pSw+NdlOLMCxsmSg/A5TIsJidy4gTSgVKEWgXc7e5K2CqP+1+3MxylGyuhjFZPL1K32CR2bGqT4VYGrWS9UNAxAHng==



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 7 de julio de 2019

0

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 :

\$495.00

(SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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	\$495.00
PAGADO EN 04 JUL 2019 VIÁTICOS No. 712						
Total						\$495.00

Solicita

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya

Autoriza

Lic. Alejandra Villalobos Palacio

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES
 VI-2019-104-712

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
 DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001
 NOMBRE DEL COMISIONADO: CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA
 ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 1026586

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
FITA CAMARERA 2014, LUTA DEL CERRA	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
EVENTO CON UNA PARTICIPACION DE MAS DE 500 PAX	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
APOYO EN LOGISTICA Y SUPERVISION A LOS ORGANIZADOS	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
APOYO EN EL TRABAJO DEL ASISTENTE A REEC ASISTENTE A MEDICOS NACIONALES	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	2,244.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	4,500.00
TOTAL 6,744.00	

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
		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	
		RECIBIDO	
		30 JUL 2019	
		RECIBIDO	
		RECURSOS FINANCIEROS	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZA
 VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
 JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISÓ
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 712