

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2020-104-398

XXVIRP004

BUENO POR: 2,626.78	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,626.78 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA DE LA AGENDA DE LA SECRETARÍA. ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: GRACIANO MARTINEZ, CESAR IVAN			

DATOS DE LA COMISION		PERIODO: 07-DIC-20-08-DIC-20
COMISIONADO: ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA		PUESTO:
ADSCRIPCION:		NO. EMPLEADO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. PLACAS:
NO. ECONOMICO:		TOTAL DE DIAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS: 4	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0201-E205T2-36-1110120-00000000	1,096.78
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0201-E205T2-36-1110120-00000000	1,530.00

DESGLOSE DEL PASAJE				OTROS GASTOS:	CASITAS:
KM A RECORRER: 610	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 17.98	COMBUSTIBLE: 1096.78		
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1096.78	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	07-DIC-20	08-DIC-20	1	1	30.00	1,500.00	30.00	1,500.00	1,530.00
TOTAL VIÁTICO: 1,530.00										TOTAL: 2,626.78	

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 DECIMO SEPTIMO DEL AGUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZA

MANCINAS MIRANDA, LAURA IBETH
ENCARGADA DE ASESORIA EN MEDIOS

REVISÓ

GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NÚMEROS 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

11 DIC 2020

VIÁTICOS No. 398

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
15 ENE 2021
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2020-104-398

OFICIO DE COMISIÓN

ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA
PUESTO:
10400000 – 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 LA AGENDA DE LA SECRETARÍA. ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:
Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

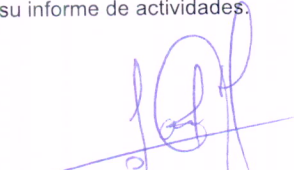
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	07-DIC-20 - 08-DIC-20

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
MANCINAS MIRANDA, LAURA IBETH
ENCARGADA DE ASESORIA EN MEDIOS

PAGADO EN

11 DIC 2020

VIÁTICOS No. 398

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-398

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA..

EN FECHA DEL:
07-DIC-20

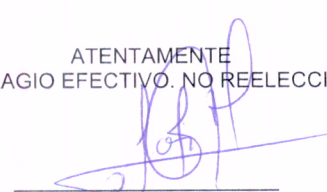
AL:
08-DIC-20

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-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 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
MANCINAS MIRANDA, LAURA IBETH
ENCARGADA DE ASESORIA EN MEDIOS

PAGADO EN

11 DIC 2020

VIATICOS No. 398



INFORME DE ACTIVIDADES

IA-SIDE

Fecha de actualización: 01 de septiembre de 2020

Fecha : 10 de diciembre de 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA 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 :
ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA	NA	398-2020

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COBERTURA DE LA AGENDA DE LA SECRETARÍA. ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

PASAJES

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
G7104731	10/12/2020	COMBUSTIBLE	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE L	\$596.88
VD 109984	10/12/2020	COMBUSTIBLE	LOMAS DEL VALLE	\$500.00
				\$1,096.88

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen 10401001 Programa 2P009L1

VIÁTICOS

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
79670	08/12/2020	HOSPEDAJE	LOS CEDROS DE CD. JUAREZ SA DE	\$705.00
AAA16B16	08/12/2020	CONSUMO	LETICIA DOMINGUEZ AMBRIZ	\$400.00
	08/12/2020	CONSUMO	RELACION DE GASTO MENOR	\$425.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37501 Origen 10401001 Programa 2P009L1

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

398	Total Gastos	\$2,626.88
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,626.78
	Importe a reembolsar (-)	-\$0.10

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

BENEFICIARIO

LAURA IBETH MANCINAS MIRANDA
COORDINADORC.P.C GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVOANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA
DISEÑADOR

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: e040f12b-c841-4596-8ff9-5999d71a2b84

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

Gobierno del estado de Chihuahua

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA**G7104731****FECHA EXPEDICION**

12/10/2020 12:02:09PM

carga de gasolina
8/12/20

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	46.85	LITROS	11.83	[27634290] Gasolina Magna (192691)	554.18

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 533.72, Importe: 42.70

PAGADO EN

11 DIC 2020

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición**Forma de pago:** 01 Efectivo**Subtotal:** 554.18**IVA8.00%:** 42.70

(QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.)

VIÁTICOS No. 398**Total :** 596.88**Sello Digital CFDI**

Ycy57UEP1OgeUZ6F7170xkVUdtVATPxFWpEB9iDQs3vrmu/M1PWkx3dAXDtIYGeHuidd6csmcTiwLwh8KSGQKiPkt8NIN/XUdPObmF4cqypizdESRBdnzOw+6R/+X5z0/vUCSzmYTEVa86GA+kLTmADXpk1IQUgqfK/GTyLvmZcj3xSs3v0t01ZViT4vx2irpKUz8MDPwc0OBu3vX6YEWoVxMeoVzSFPvcwpV76GG02/6xG/blXhc5+DPtoKQaAI5gXpiegmrlLnYp/ST89BMTQ1SWOWbXaeR/7Yvh3yeSYEuqLEHzmOjqUybW2cCPTyZicpPj14LnbvQZXcCsA==

Sello del SAT:

ImOJI327vHs4fiiXko+1ytX8yYblEHjsMRpsruUs9mtPazNaFtOJ2ZL8k6oMN1VP4INslyW0/msT7uVSw1vMN566inZa71Qnf+uKvcczuuzSLO5dbzurADeXXtzk3zm8TZ8QKXO/VUKWI+JX9Kd7AIQmULSbhXlpXUnrcnyjk9LRkQ72KFvF/6qlV7nmCw//FwW2Pvovu9XCXewwoab9F6uXzzuXjtU4sEuFd/eh3dvIfgAJPN EVqRb00vYHLjZkGAGh4uv7EdP7jt9GuQ62BMWDcttIFBbNF8NEy1TQH7/8Q3mg8lj4EO2VYmxewkHhr0sWLaxaLi7u20KFuvW0xw==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743**Fecha Certificacion:** 2020-12-10T14:05:07**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|e040f12b-c841-4596-8ff9-5999d71a2b84|2020-12-10T14:05:07|CFA110411FW5|Ycy57UEP1OgeUZ6F7170xkVUdtVATPxFWpEB9iDQs3vrmu/M1PWkx3dAXDtIYGeHuidd6csmcTiwLwh8KSGQKiPkt8NIN/XUdPObmF4cqypizdESRBdnzOw+6R/+X5z0/vUCSzmYTEVa86GA+kLTmADXpk1IQUgqfK/GTyLvmZcj3xSs3v0t01ZViT4vx2irpKUz8MDPwc0OBu3vX6YEWoVxMeoVzSFPvcwpV76GG02/6xG/blXhc5+DPtoKQaAI5gXpiegmrlLnYp/ST89BMTQ1SWOWbXaeR/7Yvh3yeSYEuqLEHzmOjqUybW2cCPTyZicpPj14LnbvQZXcCsA==|00001000000407908743||



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

P04057 / RFC CSL981002U60
 AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
 COL. LOMAS LA SALLE
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 C.P. 31214, MÉXICO
 TEL/FAX: 6144833500



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARR. CHIH. CD. JUAREZ ESQ. CARLOS OCHOA No. 21900 GRANJAS DEL VALLE CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31183

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

VD 109984

FOLIO FISCAL

5256233a-2d74-414b-b6ab-e78e1bc90351

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2020-12-10 HORA: 14:20:47	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 20232523

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

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
28.4420	LTR Litros	PL4057EXPRES/2015-97509700	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 97509700-0)	\$15.215434	\$432.75	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

30Mf554Aq4uV6:SE/v2hDGRikNhrTIHY6RN1H+rS1U4608kD0qtHqIRGOEbf6k2LBXvk51y9mXY+dzKRblSkkybswQ8+lFmZCDVyreUe7jyzj/+mybdtGDcN3d7Mlqp3/2ZMEvrz

LOMAS DEL VALLE
 Comb. y Servicios Lomas la Salle, S.A.
 Carretera Chihuahua - Juárez No. 21900
 Granjas del Valle

6144833300
 CSL981002U60
 PERMISO C.R.E.: PL/4057/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición
 31214

***** ORIGINAL *****
 NOTA #1475092

 FOLIO : 0097509700
 FECHA : 07/12/2020, 06:24 (975097000)
 POSICION: 4
 TERMINA: 2
 WEB ID : 72850124

>>> FORMA DE PAGO <<<<
 >> PAGO CON TARJETA <<
 (CUEVIA DE PAGO TERMINACION 3237)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
02) REGULAR	(CLAVE PROD. 32025)		
28.441 LTR	17.58	500.00	
SUBTOTAL:		432.75	
IVA:		67.25	
TOTAL:		500.00	

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

FACTURACION WEB
<http://lapromesa.com.mx>
 selecciona LOMAS DEL VALLE
 y use el folio en parentesis para facturar
 "CON DIOS PUEDES SONAR EN GRANDE"

>>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Importe en letras:
 (quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3237)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Efectos Fiscales al Pago

PAGADO EN

VIATICOS No. 398

11 DIC 2020

SUBTOTAL	\$432.75
I.V.A. 16.00%	\$67.25
TOTAL	\$500.00



Los Cedros de Cd. Juárez, S.A. de C.V.

R.F.C. CCJ 021212 QSA

Calle Humberto Lara Leos # 409 Fracc. Monumental
Tel. (656) 686-0936 C.P. 32310 Cd. Juárez, Chih., México
Reservaciones/Reservations: Tel. (01-656) 686-09-36

Lugar de Expedición: 32310
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Factura/Invoice

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECCION: Venustiano Carranza No. 601 Obrera C.P. 31350
CIUDAD: Chihuahua
ESTADO: Chihuahua
R.F.C.: GEC981004RE5

FOLIO: 79670
FECHA: 8/12/2020
HORA: 12:59:07

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT.	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PROD. SERVICIO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCTOS.	IMPUESTOS CODIGO	IMPUESTOS IMPORTE	IMPORTE
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	HOSPEDAJE - LODGING	629.46	0.00 002 - IVA		50.36	629.46
(SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)									
SUBTOTAL:									\$ 629.46
IMPUESTOS TRASLADADOS:									\$ 50.36
IMPUESTO S/HOSPEDAJE 4%:									\$ 25.18
TOTAL:									\$ 705.00

CFDi Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDi Relacionado:



FOLIO FISCAL: FC9793A3-937C-4E50-BCCD-148DCE61AE7A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505142236
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405611352
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Diciembre 8 2020 - 13:59:09

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PRsIFpuzys8sNAk3+ejwJn2mdkv+DHk4hmBgtNmc340S0hyWvQdu5+ODPCL/Nic7kzHEJv13E9WHGGBjBvNQzm/qe9AH2kVO
PicioPk79hbmRuzKbPQ9Ij/tVLS/hanbH12FrVpQy4J1qT9RMfh0Uzm2Tg6sjaum01U032HC10ICFQ3DemVsbEi+vw5dytrOV
xXAALJcJmbAFaVFQyCp1qsu7kLXPQdpAH4wWSB5jRorLqY98ZiehpW0oRZDGS92lyLveftrb58kKWH7aytdhaKMTQUqrbBEyaIA
Kg9yQE0HijV7F2LB4QL/386oxyzTW1UB0Yto0Ehw==

SELLO DEL SAT

Wmw68hzN7Kn9TUKpAChbV2i7CJea5sJjVuUm0tUJH8U2M0tzMWQqGfXxW3I4mw12cs0LPSAIBjXkshzplCq/N3KJ+66/OU
aqcIE+SR0TioVvm/issQ0MFYr3GGUAT9EVsv+/G/CxflTRhyk96qngf+6TjwVbpa2t+oyNqW1/Rz/uMaMOh4WG8QrLtlVgldyh
+wfm0ku5NpRA3ENdMKHyhdKdLDzhivU1HElqkWR0CESh54fe4NmRrLKL35hxxvC0B8tWBEqoZP86864I/+K+7NuzB7lIr43p1qW
XNVyWkAAeVxx0d6d409Htwe3z/8m5vRU9wMTTgsuRw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1,1][FC9793A3-937C-4E50-BCCD-148DCE61AE7A]2020-12-08T13:59:09[MAS0810247C0]PRsIFpuzys8sNAk3+ejwJn2mdkv+DHk4hmBgtNmc340S0hyWvQdu5+ODPCL/Nic7kzHEJv13E9WHGGBjBvNQzm/qe9AH2kVO
PicioPk79hbmRuzKbPQ9Ij/tVLS/hanbH12FrVpQy4J1qT9RMfh0Uzm2Tg6sjaum01U032HC10ICFQ3DemVsbEi+vw5dytrOVxXAALJcJmbAFaVFQyCp1qsu7
kLXPQdpAH4wWSB5jRorLqY98ZiehpW0oRZDGS92lyLveftrb58kKWH7aytdhaKMTQUqrbBEyaIAKg9yQE0HijV7F2LB4QL/386
oxyzTW1UB0Yto0Ehw==][00001000000505142236]]

PAGADO EN

11 DIC 2020

VIÁTICOS No. 398

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Uso CFDI:

DOAL960329KB3

LETICIA DOMINGUEZ AMBRIZ

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Gastos en general

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

AAA16B16-F29C-460E-99D2-2124C386F64E

00001000000504465028

32800 2020-12-08 17:47:31

Ingreso

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	
90101500	E48	1	E48		344.83	344.83				
Descripción	CONSUMO PERSONAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	344.83	Tasa	16.0000%	55.17

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Efectivo

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos Traslados

Total

IVA 16.0000%

\$ 344.83

\$ 55.17

\$ 400.00

Sello digital del CFDI:

hqlbVHJDdpwc8tkZCnhlkNQTX2ZxqDq6+iovgg8pKstKEeKqzLxq30eUX143mRU/5jW5wpX60GOqViiT1ue0FcPI7rhqvhMSchbPsoOjNsfBV/SY+QTwM8WEMLV/aHSU84Axi+MKz7X5IXZkSgDJXBSwoLojohL5O4js/NtO9Bja8ou2YXipnefPAHRjl0SNTdtNrzFEYUjdB7nn412kbZNCm/qF1bmasEN1mPuZ19RULv53h8ACb2a+yQnndv21YYcj/GcuvFDJlr2U2XQnpAOkKUxekp3gRBtDGMoTekwe4fXopl3cWLT/0CguGpg1RTlwpnUKeK1ISBoCeAAIA==

Sello digital del SAT:

bAv3EY55iOiL6ADw0r5OlyZepJTN7qt/EK10x3cZi6Xxt8BUJKyCoPLyvZ6hXk92vXpPfdim9EqKJlJWvM/I+Ns8/ODqhOdhHxbRSSeWyUG4JVMT2P7Vcup7w3NeuNHC0SQKKwhQaNhkwvdOtGoDbh6DMrsfjYaMjAKzHKO2AA6f+epBsMFqQtQKRCFUcsi910XA4bC4oJO/aoX0tpR1vOnMY4mVdIAhy+FhOvM2oPECHhbwb03wyzj4TpbV3patwAsqQhmHGoQuW14VgJZmlWKM7dUoLO74Y8KEL2QiUwc7oiqdoSurp+UYrzZy5i02IGckdDz0egXqzTuxFhgoA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA16B16-F29C-460E-99D2-2124C386F64E|2020-12-08T17:48:38|SAT970701NN3|hqlbVHJDdpwc8tkZCnhlkNQTX2ZxqDq6+iovgg8pKstKEeKqzLxq30eUX143mRU/5jW5wpX60GOqViiT1ue0FcPI7rhqvhMSchbPsoOjNsfBV/SY+QTwM8WEMLV/aHSU84Axi+MKz7X5IXZkSgDJXBSwoLojohL5O4js/NtO9Bja8ou2YXipnefPAHRjl0SNTdtNrzFEYUjdB7nn412kbZNCm/qF1bmasEN1mPuZ19RULv53h8ACb2a+yQnndv21YYcj/GcuvFDJlr2U2XQnpAOkKUxekp3gRBtDGMoTekwe4fXopl3cWLT/0CguGpg1RTlwpnUKeK1ISBoCeAAIA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-08 17:48:38

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

PAGADO EN

11 DIC 2020

VIÁTICOS No. 398



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 8 de diciembre de 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

El importe del gasto fue por :

\$425.00

CANTIDAD EN LETRA:

(SON CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

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

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10401001	2P009L1	COMPRA DE INSUMOS EN RESTAURANTE HOTCAKES LA ABEJA EL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 PAGADO EN 11 DIC 2020 VIÁTICOS No. 398	\$ 425.00
Total					\$425.00

Autoriza

LAURA IBETH MANCINAS MIRANDA

COORDINADOR

Solicita

ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA

DISEÑADOR

HOTCAKES LA ABEJA
CLAUDIA PARRA LARA
RFC:PALC760919D37
AV. GOMEZ MORIN NO 7950, COL. CAMPESTRE
JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO CP 32460

SUCURSAL: FRANCISCO VILLARREAL NO 2050-A L26,27,
COL. VALLE DEL SOL, C.P. 32422 JUAREZ C
HIJUAHUA

=====

MESA:14	MESERO:119-BRENDA
FOLIO:100469	
08/12/2020 11:59:05 AM	

PERSONAS:1 ORDEN:8

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	ABEJORRO	\$218.00
1	CHILAQUILES CHIPOTLE	\$99.00
1	CAFE REGULAR	\$30.00
3	COCA COCA LIGHT	\$78.00

SUBTOTAL:	\$393.52
IVA	\$31.48

TOTAL:	\$425.00
--------	----------

SON:CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100
M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
SOFT RESTAURANT V9.5 STD

PAGADO EN

11 DIC 2020

VIATICOS No. 398

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002
NOMBRE DEL COMISIONADO: ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA NO. EMPLEADO: 0
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Cobertura de la agenda de la secretaria	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se obtuvieron los resultados esperados	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Levantamiento de matrices	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Todo se llevo a cabo segun lo planeado	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0201-E205T2-36-1110120-00000000	1,096.78
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0201-E205T2-36-1110120-00000000	1,530.00
	TOTAL 2,626.78

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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZA
MANCINAS MIRANDA, LAURA IBETH
ENCARGADA DE ASESORIA EN
MEDIOS

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA