

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

XXVIRP004
12/02/2019 03:43 PM

VI-2019-104-111 / FECHA CREACION: 12-FEB-19

BUENO POR: 2,237.68	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 68/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENCIÓN A VARIOS ASUNTOS Y REUNIONES DE SIDE CHIHUAHUA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: BRIANDA PRISCILA HERRERA PEREZ			PERIODO: 05-FEB-19 - 08-FEB-19
ADSCRIPCION:			PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: PROPIO			NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS		NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,204.28
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,033.40

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 644.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 18.70	COMBUSTIBLE: 1,204.28	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1,204.28	

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	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	05-FEB-19	08-FEB-19	1	3	258.35	258.35	258.35	775.05	1,033.40
										TOTAL VIÁTICO: 1,033.40	

TOTAL: 2,237.68

ESTE VIÁTICO 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.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 111

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
12 FEB 2019
RECURSOS FINANCIEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-111
FECHA DE CAPTURA:	12-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 12/02/2019 03:43 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR BRIANDA PRISCILA HERRERA PEREZ..

EN FECHA DEL:
05-FEB-19

AL:
08-FEB-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 111

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-111

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 12 de febrero del 2019

BRIANDA PRISCILA HERRERA PEREZ
PUESTO:
10322001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ATENCIÓN A VARIOS ASUNTOS Y REUNIONES DE SIDE CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	05-FEB-19 - 08-FEB-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.

AUTORIZÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 111

XXVIRP002

VI-2019-104-111

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NO. EMPLEADO:

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistir y acompañar a la secretaría a reuniones como: Rula del bienestar, reunión con Index, reunión tema de uniformes, reunión con GOC, reunión CANACO	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Seguimiento a los temas de uniformes con dirección de Economía Social y con ICATECH, lanzamiento del Programa "Cuidame" por ICATECH.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Programar y ajustar reuniones de la secretaría, apoyar en la coordinación del seguimiento de cada reunión.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se logró cumplir con la agenda, se agendó seguimiento para cada reunión. Se logró agregar más reuniones durante estos días.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,204.28
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,033.40
TOTAL 2,237.68	

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: _____

AUTORIZÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 111



INFORME DE ACTIVIDADES

PAGADO EN

14 FEB 2019

Fecha : 12 de febrero 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

VIÁTICOS No. 111

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
HERRERA PEREZ BRIANDA PRISCILA	NA	2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENCIÓN A VARIOS ASUNTOS Y REUNIONES EN LA SIDE CHIHUAHUA

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
BA3755161535	05/02/2019	CASSETAS	SACRAMENTO NORTE-SUR	\$69.00
AA3701787928	05/02/2019	CASSETAS	VILLA NORTE-SUR	\$183.00
BA5647524350	08/02/2019	CASSETAS	SACRAMENTO SUR-NORTE	\$69.00
AA4689504601	08/02/2019	CASSETAS	VILLA SUR-NORTE	\$183.00
	08/02/2019	COMBUSTIBLE	SERVICIO 23K	\$700.02
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO				
				\$1,204.02

12 FEB 2019

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
2017 155457	07/02/2019	CONSUMO	MARIO ALBERTO MONZON BERJES	\$198.00
224242411	08/02/2019	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$93.90
224242621	08/02/2019	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$65.50
60	08/02/2019	CONSUMO	KAREN MARGARITA SUSTAITA SOTO	\$228.52
	06/02/2019	CONSUMO	DONA EMILIA COCINA	\$142.50
	06/02/2019	CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$305.50

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,033.92

Cuenta Subcuenta Origen 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	\$2,237.94
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,237.68
Importe a reembolsar (-)	-\$0.26

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVOC.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BRIANDA PRISCILA HERRERA PEREZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 05 febrero 2019 HORA 13:51:12
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA3755161535

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

PAGADO EN

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. III



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 05 febrero 2019 HORA 12:26:35
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA3701787928

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



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 08 febrero 2019 HORA 09:14:19
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA4689504601

Exigir el pago en efectivo o por tarjeta de crédito.
No aceptar pagos en efectivo o por tarjeta de débito.

PAGADO EN

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. III



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 08 febrero 2019 HORA 07:54:01
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: RA5647524350

Exigir el pago en efectivo o por tarjeta de crédito.
No aceptar pagos en efectivo o por tarjeta de débito.



SERVICIO 23K SA DE CV
E12474 / RFC SKX131111148
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE DE JESUS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 32140, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116594

FACTURA No.

A 57668

FOLIO FISCAL

390eb349-1d78-41f6-b80e-7229a4e384b4

LUGAR DE EXPEDICION

32140

FECHA: 2019-02-12 **HORA:** 10:30:34 **R.F.C.:** GEC981004RE5 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 350

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

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
37.1760	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$16.291156	\$605.64	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 786800-0

Sello Digital del Emisor:

VXDtUl+HHAHeELBhNnwcTWj4+7tViSaD4pX9nP7JGMy1QdCS014D2UPtentQfurqoek5GmqUG0rNh1le/szFTGgNlcDq0D62vLHskg2Zak1oBwiL27V25jUO2IEzFZGaonO/0ScpoRyGVWMN5P6UZfVIRPhD1UTjRVqRNA40Uk=

Sello del SAT:

U2BA0VWRJt90Gpk9QZxOUiIFal7KhbgM+MBWi7u9TL8YVuRbEvw70uxrttldmK4fkwoe7Ji0+QUSexyu8QRT32oNxP4mk9ohhxF1zQBQoHa758n8yreq2M46MgUD4yktw8AL+KsdeWrtt9HV/Ow8WTKoHO5sQ2E83Vr/4+gFhi1i3mBk84I6aN30nln+LlgeUGziwA7FOpY1qfZ0BFMV0nCTWpvyxm4P+mdOz5LpljyUkYVCILjZLKP0G6RcRW82SN9IN4HyszipX/mDKw3anVvY8NDyPX4DigM5A+V0RfB4iJdJ3OkKrdDHH6dDtcGcerbus+4oUKLjdCpP6sw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|390eb349-1d78-41f6-b80e-7229a4e384b4|2019-02-12T11:30:39|EDI101020E99|VXDtUl+HHAHeELBhNnwcTWj4+7tViSaD4pX9nP7JGMy1QdCS014D2UPtentQfurqoek5GmqUG0rNh1le/szFTGgNlcDq0D62vLHskg2Zak1oBwiL27V25jUO2IEzFZGaonO/0ScpoRyGVWMN5P6UZfVIRPhD1UTjRVqRNA40Uk=|00001000000405428713|

PAGADO EN

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. III

Importe en letras:

(setecientos pesos 02/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8993)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$605.64

I.V.A. 16.00% \$94.38

TOTAL \$700.02

112979
SERVICIO 23 K S.A DE CV
JUAN DOMINGUEZ MENDOZA 1709
COL SAN FELIPE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
614 2 00 06 62

SKX13111140
CLAVE CLIENTE: 0000116594

Regimen fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
32140

***** ORIGINAL *****

NOTA 0255241

FOLIO 0000786800

FECHA 08/02/2019, ✓

07:43 (7868000)

POSICION: 6

TERMINAL: 2

WEB ID : 66508

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO CON TARJETA <

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8993)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

9na

(CLAVE PEMEX 32011)

37.176 LIR 18.83 700.02

TOTAL: 700.02

(setecientos pesos 02/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PUEDEN FACTURAR SUS CARGAS EN:

<http://187.188.201.143:8080/control955re>

Servicio al cliente: verente23k@ikv.mx

>>> Descarga FACI0KH0AS. la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

PA



AFI0-Control0AS

www.control955.com.mx

VIA

CC33 NO.

III

Emisor:

RFC: MOBM800510TU2

Mario alberto monzon berjes

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

Receptor:

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03-Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA**

Folio Fiscal

E1098905-9902-1746-AFA0-7FE30A4DD873

Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

Fecha y Hora de Certificacion

2019-02-07 10:07:31

Tipo CFDI: **I-Ingreso**

Lugar Expedicion	Fecha Expedicion	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
31203	2019-02-07 09:07:24	2017 155457	00001000000306284958	MXN	1

Forma de Pago: 01-Efectivo

Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion e Identificacion	Valor Unit.	Importe
1	pieza sat: E48	90101501 Consumo Impuesto trasladado 002-IVA Base=170.687500 Tasa 0.160000 \$27.310000	170.69	170.69

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 27.310000
Ciento noventa y ocho MXN 00/100

Subtotal: \$ 170.69
Impuesto Traslados: \$ 27.31
Total: \$ 198.00

Sello Digital del Emisor:

ROO0DGJeB1qKdNWLMSFqwgYsaDxJvUFvDQn+xOeVOMBOca9tTrNfOwrWIRWwAiz7GL2jBvJlHsGLJ2fSCVoV3QuTDL01QXNKseR22JHweeagkQfJMn/IpTrMm2ha4EY2pnLECK5xhJAWKKzkdoktUMqtGKiKtbXjYqoF5o=

Sello Digital del SAT:

ROOJ8QOdcs2Eco+JB9Br1U7q515mwuN59ZNRsZLHstPSE5ouQnjGgxAj7yRjQt7g7WIOe1fVXy7WUYpOBu0gjmDuBsqT8eqXbYp/12iorXP/1B1+1F6xHqODfQFitsXZ/MkPY3TDitwc89i+QZPXOI+nTbWrtU2auxrtGpGCIUFaLJeLdPEMaG3a3MdxVZYdxJURF7zrsaDEhP0zx05V8Xf0rZZTei+g6GaMiHUON6NfdvlpS8duFigrUXmls7oSzCx3RTSUBzqONihcoCFzBFy+XSTDJvBdBCiJ5rqQjXsU3YQJ5v0TycwBFH8kOysvZnsUtZdsOuYGm5vsMg=

Cadena Complemento de Certificacion del SAT:

II1.1IE1098905-9902-1746-AFA0-7FE30A4DD873|2019-02-07T10:07:31|SCD110105654IROO0DGJeB1qKdNWLMSFqwgYsaDxJvUFvDQn+xOeVOMBOca9tTrNfOwrWIRWwAiz7GL2jBvJlHsGLJ2fSCVoV3QuTDL01QXNKseR22JHweeagkQfJMn/IpTrMm2ha4EY2pnLECK5xhJAWKKzkdoktUMqtGKiKtbXjYqoF5o=I00001000000401041203||



PAGADO

14 FEB 2019

VIAJECOS No. 111

TURNO 57
NATURAL Y VIDA
MOBM800510TU2
SAN FELIPE No 1006
TELEFONO 426-56-20

2019-02-07 10:07:31

cajero:mary
Caja 1
Per:1

*****PARA LLEVAR*****

Cant	Descripcion	Importe
2	JUGO NATURAL & VIDA CHICO	\$104.00
2	SANDWICH DE PECHUGA DE PA	\$94.00
4	PAN INTEGRAL	

Servicio rapido
8 articulos
subtotal: \$170.69
IVA: \$27.31
Total \$198.00
efectivo: \$198.00
cambio: \$0.00
Ciento noventa y ocho pesos 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU COMPRA
SIENETE MEJOR...
ALIMENTATE NATURALMENTE
REGIMEN INCORPORACION
Sistema Gourmet 2.0



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

Lugar de Expedición
CP:31203

Factura: 224242411

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b1eedcc4-5a69-4286-ba7c-1fdf039025d4

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-02-08T22:53:32

Fecha de certificación: 2019-02-08T22:53:32

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: COLONIA OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	11.64	3.72	23.28
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,2 L BOTELLA	9.45	0.00	18.90
1.000000 EA	50181905	BARRITAS MARINELA FRESA 75G	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE HERSHEY'S ALMENDRAS 38 GR BARRA	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50161813	M&MS CARAMEL 39,9 GR	16.20	1.30	16.20

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

86.62

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.72

TASA IEPS 8%

3.56

TOTAL MXN

93.90

Sello digital del CFDI

Q87THp5BayiBw+Tv1CeLi8Rc77G/7zlow7QWc4tZSNjcDVybF8+FWeOt4yp82J1N2RdmHGYlrH+EoYytu6YAi1VI103K/L92DbsUFPeC9S9TqeFf2xd/W5iTnA2yt8yZlkPPBpJzeRptNhvMmj0vi2BmWxggz9tdIUanaGZhQbGRZXqqmIHfy4EE6vkPHgeSJsawllrkWu+44XN9LDq48pBKnJWr4g9BJE96B+v24bRwP6fstmFe+O0RNVTokj+GBDwgVB4+CSC+k7++4oOJpUWcDYTEJcTwW4N8/2/8W14/M0t2xZZS+8/+lcEfzSGyUIZfwHT6/0Ogr3+/G7wqiQ==

Sello digital del SAT

Ue/qHaDfsAI4m6LcU+eSaTZbSFbr8qslh7N3fh1TKBYy57CzWWuOBxHEEYI9hRRLRb8Evfz1/VSQJ4nkud2tvp04hVq1/djSTgtJHM7opFF/fPa43Lv3dvoL3xl7NrhIHP2nVKjpKqpA51YB2/+GbX7nTA8xpn2kMC9gbWs/aOgDgr0oqWK2kekEd3WuyycVXdtRUKBgAeQ8Fdle98wTfR0yibpM6D9P+i0q5Wv1WHL2NWmNR/05BWauXft7htkXi52Wzx03AXvWuXsoOUwxn8qJTqTWSipLIHVqbH9ewalFUiqG5/8ap7kpmeKYrkN00yIWqx7Y14aWSMoLh7G9Q==

Cadena Original

||1.1|b1eedcc4-5a69-4286-ba7c-1fdf039025d4|2019-02-

08T22:53:32|DIA031002LZ2|Q87THp5BayiBw+Tv1CeLi8Rc77G/7zlow7QWc4tZSNjcDVybF8+FWeOt4yp82J1N2RdmHGYlrH+EoYytu6YAi1VI103K/L92DbsUFPeC9S9TqeFf2xd/W5iTnA2yt8yZlkPPBpJzeRptNhvMmj0vi2BmWxggz9tdIUanaGZhQbGRZXqqmIHfy4EE6vkPHgeSJsawllrkWu+44XN9LDq48pBKnJWr4g9BJE96B+v24bRwP6fstmFe+O0RNVTokj+GBDwgVB4+CSC+k7++4oOJpUWcDYTEJcTwW4N8/2/8W14/M0t2xZZS+8/+lcEfzSGyUIZfwHT6/0Ogr3+/G7wqiQ==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

Página 1 de 1

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. III

Cadena : (60523-1N4)
Edison Nte
u Leon C.P. 64400

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO	1	07/02/2019	22.40
BONAFONT 1.2	2		24.00
106892 AGUA BONAFONT	-2		-5.10
COCA COLA SA 600 ML	2		27.00
BARRITAS FRESA 75G	1		13.00
CHOC HERSH ALMEN 38G	1		17.50
M&M'S CARAMEL 39.9 GR	1		17.50
Fol_Uta:4514660		Total:	\$ 93.90
ID=10CHI500GV1		IVA INCLUIDO:	\$ 3.72

*** AHORRO: \$5.10 ***

NOVENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.

Pago Electrónico: 93.90

BBUA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 4518361

TARJETA *****9151 VENCE /

DEBITO

AUT: 483551

TOTAL M.N. \$ 93.90

D@1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 467CC227548B9C6D

AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 93.90 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

AV. SAN FELIPE #307 SAN FELIPE III, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA C.P.31203

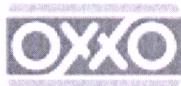
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 111



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 224242621

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7d573607-61b9-4e28-82b5-9fd0afb99e1a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-02-08T22:57:30

Fecha de certificación: 2019-02-08T22:57:30

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: COLONIA OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	GALLETAS DE PINOLE PINOLITAS 250 GR,	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50202311	16OZ CAP MOKA CHI	17.67	2.83	17.67

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

58.06

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

5.59

TASA IEPS 8%

1.85

TOTAL MXN

65.50

Sello digital del CFDI

ZfnUnYi3UBTq01toZagOS17ena8GXjrawu0XUYryxDKAZRtrKciVJRHQJChzfKxajx Ae/0yU0GGdVAdJbKqOwL8ZjANxMtwP4WQIF2nl
Aj3cnXszCLd6QCSChW9ofl/Bbxer8q012Tbodp1ABZvPDyRh0dji+zvhQXVWxrFTUhSBL8DwS589tfiZ2GYwjmO20msQXUCREu6vpE
WXDhYV0IQlyg6t7VTww4xm365AZklJbK2voJ5xvukDQP7oR+Vrj4e4nopMshqaxsZux8HKrHNohqyVRIRYf09uKWWzdPhR00Uubu3Dx
n/jP6YJ03NCf5X2qt+HZtHg2GpA1M0kgw==

Sello digital del SAT

EXwL542Mb5/TmqwewXdzAdPFNWNhzq6cnblYIXhC94eU518eRlua1m0Y495OE5Vknf7hGP+GKIQcmSwXngk7V953u07Gsr1eee0
qUQPrJRYTD9m9LvFWM56Cq85KmBS91P++0ALKdVLbKoLgtMjAsU+JoScYTcwc9xVs5KWPucMIEj4szH1TYSwUsvWyhzTKb9pX7g
zrdFfHdzlyEQ3OkGWwlBEH+fmnYXpAkKonKfm8orqSduE1dCOxVnA6vVsnsVDERxvYOE9MK1TQGkGygBAGu62pCKCL2hSC1RvG
T/y8C/Tn9mfMwZo6uniIKG5ZtiCcLpEDm3nUIYQE5yQ==

Cadena Original

||1.1|7d573607-61b9-4e28-82b5-9fd0afb99e1a|2019-02-08T22:57:30|DIA031002LZ2|ZfnUnYi3UBTq01toZagOS17ena8GXjrawu0XUYryxDKAZRtrKciVJRHQJChzfKxajx Ae/0yU0GGdVAdJbKq
OwL8ZjANxMtwP4WQIF2nlAj3cnXszCLd6QCSChW9ofl/Bbxer8q012Tbodp1ABZvPDyRh0dji+zvhQXVWxrFTUhSBL8DwS589tfiZ2GY
wjmO20msQXUCREu6vpEWXDhYV0IQlyg6t7VTww4xm365AZklJbK2voJ5xvukDQP7oR+Vrj4e4nopMshqaxsZux8HKrHNohqyVRIRYf
09uKWWzdPhR00Uubu3Dxn/jP6YJ03NCf5X2qt+HZtHg2GpA1M0kgw==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 111

KAREN MARGARITA SUSTAITA SOTO

RFC: SUSK910608GB1

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.ARQUITECTURA N° Ext.701 Col.LEONES UNIVERSIDAD CP.31203,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 31203

Datos del receptor

Cliente: Gobierno del Estado de Chihuahua

RFC: GEC981004RE5

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: C.V. Carranza N° EXT.601 COL.Obrera CP.31350,Chihuahua,México



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: DB2A9257-E269-4384-ADF0-F09A8CD8B3A7

Número de comprobante: 60

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-02-08T09:23:08

Fecha de certificación del CFDI: 2019-02-08T10:23:58

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101503	1	E48 - Unidad de	CONSUMO	197.00	197.00
Subtotal					197.00
Descuento					0.00
IVA (16) %					31.52

Total 228.52

DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 52/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000410483141

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DB2A9257-E269-4384-ADF0-F09A8CD8B3A7|2019-02-08T10:23:58|TSP080724QW6|DXQrfj4Q/+2sjWOPJsn7IikYp/D56l/nGqDjaBHj5jzNqH2wt7OUp3hOdziwFPBj9xb7cHKcVgk+/jzpRDGokJfq5mG5z3kdnIPWc1xPurNPYPUR8EVpM9fmbPEuEM41GDIelpWYKYIXuov9W6fKOOzi8h2KjUJJPdy+bUuC1NKPauE2ZkX5CSB9XCvjkOrJN8jSTYnk50MQTRQDPQihG7Rv2qKW77IVKHQsMBJzWL8WmJLSfCii/cuynY6agH0mthkqH1nPCJZJilq07j2aGDh0hiA18wuPcwQyik6UeCRb7zbVlINyU9g6PBjCzTUL3g2QF/MLGeU0qhw==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

DXQrfj4Q/+2sjWOPJsn7IikYp/D56l/nGqDjaBHj5jzNqH2wt7OUp3hOdziwFPBj9xb7cHKcVgk+/jzpRDGokJfq5mG5z3kdnIPWc1xPurNPYPUR8EVpM9fmbPEuEM41GDIelpWYKYIXuov9W6fKOOzi8h2KjUJJPdy+bUuC1NKPauE2ZkX5CSB9XCvjkOrJN8jSTYnk50MQTRQDPQihG7Rv2qKW77IVKHQsMBJzWL8WmJLSfCii/cuynY6agH0mthkqH1nPCJZJilq07j2aGDh0hiA18wuPcwQyik6UeCRb7zbVlINyU9g6PBjCzTUL3g2QF/MLGeU0qhw==

Sello digital del SAT:

jw26dyHVoLlgGXquEFUOaYh9LXHqIuC4/6tgmxP0U//aZpfy0XesQloCNPEW6kZ1Lg8+NSKC4FbSUYCSIQE0IXCatT9Q1qzhW8rPK5Fq4zWryD/GM83q/y3nDlGrHor04HwLEMBF5bwtmReXE3D+eYyA8O5LOjD0ydel7y2avBBogN6CDzMO8fM uQ+AnhM voJfZ6VJPS7gbyTAZos9+FHOpNDOnTcfFoudHMs1kDyAT+oibxCT85bcAl5mxi+r+zSSFsj62l34y+C1T0A1xw1cb2mMdf7xoW97kN5hb0lQhX93TB3FBftrfm34EmqGNC1eR2zVtz8mpSTGA==



PAGADO EN

14 FEB 2019

VIÁTICOS No. 111



INBURSA
VENTA
DONA FAMILIA COCINA
PROL. TEOFILO BORUNDA SN
CHIHUAHUA CHIH
7884196
CAJA: 4

NUMERO DE TARJETA/CTA

*****8993

DEBITO/BANAMEX/MASTERCARD

-C-O-P-I-A-
IMPORTE \$142.50.

APROBADA

OPER. 844

REF. 00000000844

NUM. SEC. 001573844

AUT. 014001

FECHA : 06 FEB 2019

HORA : 10:32:12

AROC : 5DEFD424518BDFDE

ATD : A0000000041010

PERFIL EJECUTIVO/PRG

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

EVPRTHCEVU1101-C

PAGADO EN

14 FEB 2019

VIATICOS No. 111



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 6 de febrero de 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 : \$305.50

(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS

(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	10400001	2P00919	CONSUMO DE COMIDA RÁPIDA SIN COMPROBANTE	\$45.50
5137101001	37501	10400001	2P00919	ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN COMPROBANTE	\$260.00
PAGADO EN 14 FEB 2019 VIÁTICOS No. <u>111</u>					
					Total \$305.50

Solicita

BRIANDA PRISCILA HERRERA PEREZ

Autoriza

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO