

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

XXVIRP004
21/03/2019 12:14 PM

VI-2019-104-292 / FECHA CREACION: 21-MAR-19

BUENO POR: 1,709.22	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,709.22 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA SECRETARIA EN SU AGENDA Y COORDINACIÓN DE REUNIONES COMO CON EL CCE, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, REUNIÓN DE GABINETE.			
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: 19-MAR-19-20-MAR-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: PROPIO	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,052.02
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	657.20

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 414	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.3	COMBUSTIBLE: 799.02
OTROS GASTOS:			CASSETAS: 253
TOTAL PASAJE: 1052.02			
JUSTIFICACION:			

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	19-MAR-19	20-MAR-19	1	1	160.00	497.20	160.00	497.20	657.20
TOTAL VIATICO: 657.20											
TOTAL: 1,709.22											

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.

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

22 MAR 2019

VIATICOS No. 292

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO
22 MAR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-292

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 21 de marzo 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: ASISTIR A LA SECRETARIA EN SU AGENDA Y COORDINACIÓN DE REUNIONES COMO CON EL CCE, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, REUNIÓN DE GABINETE.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	19-MAR-19 - 20-MAR-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.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 292

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-292
FECHA DE CAPTURA:	21-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 21/03/2019 12:14 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
19-MAR-19

AL:
20-MAR-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

AUTORIZÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 292



Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 292-2019

Cd. Chihuahua, Chih.; a 18 de MARZO de 2019.

Nombre del empleado	BRIANDA PRISCILA HERRERA PÉREZ
Puesto del empleado	ASISTENCIA DE LA SECRETARIA
Dirección o Departamento	OFICINA DE LA C. SECRETARIA
Secretaría	INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC	HEPB920701S32
Número de empleado	N/A
Presente :	

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

Actividad: ASISTIR A LA SECRETARIA EN SU AGENDA Y COORDINACIÓN DE REUNIONES COMO CON EL CCE, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, REUNIÓN DE GABINETE.

Lugar: CHIHUAHUA. CHIHUAHUA

Período: 19 AL 20 DE MARZO DE 2019

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

Atentamente:

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 292



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 21 de marzo de 2019

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 :
HERRERA PEREZ BRIANDA PRISCILA	NA	292-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA SECRETARIA EN SU AGENDA Y COORDINACIÓN DE REUNIONES COMO CON EL CCE, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, REUNIÓN DE GABINETE.

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
C 3200	20/03/19	COMBUSTIBLE	SERVICIO 23 K SA DE CV	\$800.17
BA4867721252	20/03/19	CASSETAS	SACRAMENTO SUR-NORTE	\$69.00
AA4734004796	20/03/19	CASSETAS	VILLA SUR-NORTE	\$183.00
				\$1,052.17

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
2672	19/03/19	CONSUMO	RESTAURANTE LOS MEZQUITES	\$497.20
229142963	20/03/19	CONSUMO	OXO	\$160.00
				Total Viáticos \$657.20

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta _____ Subcuenta 292 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	\$1,709.37
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,709.22
Importe a reembolsar (-)	-\$0.15

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

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

BRIANDA PRISCILA HERRERA PEREZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	20 marzo 2019	HORA	10:34:22
CASETA	SACRAMENTO	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	4
TARIFA	\$69.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA4867721252

Exija su t
No expor

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 292



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	20 marzo 2019	HORA	11:58:52
CASETA	VILLA	SENTIDO	SUR NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	4
TARIFA	\$183.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

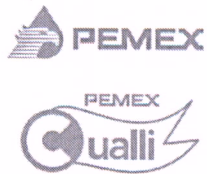
Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA4734004796

Exija su t
No ex



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.

C 3200

FOLIO FISCAL

9ff7cbee-881f-423d-bbc3-cd72b3c8c8af

LUGAR DE EXPEDICION

32140

FECHA: 2019-03-20 HORA: 10:58:16	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
40.4330	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$17.118889	\$692.17	\$0.00

Factura s/nota(s): 810095-0

Sello Digital del Emisor:

XNnpVXghiTkHeL0gk8CXwO9cmZS1wzjodySxhFhyoBWsQFxxQfuuAYdVB2KYpplEonhfYnY9Aw/FL+Db7NV4n9sHcxcFy28tuKhaG+qc43d0iw5avbHVZ2fJIP9ycq4vrqjbD2VFIDiUaDjfenD7Lv6YKpfxHU4pkRtpoKES3HfKsQe9M8+vMtnPfnQ+ayr9aS0MO83NqKh8ESec6joHxPpYolanBMXf0yXYubiqHMv+FaY6f7T0+++pUEN7Ou0D6/kJHq404hwevRnB62/97s4nN0QZVVMQHSjQo94y0e5x2lowvTEfWnXw3ILKY1TMN3lp0XSAAIWfY38cD2kQ==

Sello del SAT:

ZDKYRPx3g9IXcv/iSegmvRz5M+rBiTymujIR6yE7CtP3+3EKxwnHq9zFVfawK16bdtu1PxxuZiz8LWoEbg1RoBG2aGYcbkV6Q1hPtPl/SWYfXdx6+FYJLITLabAEDfL2kn47pD45T3e7xERdJDUw5dLPOJTX0+Zy6DDjkFs1CGJbYIPqFdmuMKrOBXh/SGJ4E0Z0XlyBe6+Zfef0I3p0NNez8vHmXc45IHtQF315Y2WP84ZQsxH4+2ijVsrVhRHJ3nxYu2PHvhk2LjhV3SX/wK1ZE8ymp0175mOu0/Q9wWEjgTYhvaXBfMm08LrZaZseHgNm9U2y2B23H5jhH/Tw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|9ff7cbee-881f-423d-bbc3-cd72b3c8c8af|2019-03-20T11:58:20|EDI101020E99|XNnpVXghiTkHeL0gk8CXwO9cmZS1wzjodySxhFhyoBWsQFxxQfuuAYdVB2KYpplEonhfYnY9Aw/FL+Db7NV4n9sHcxcFy28tuKhaG+qc43d0iw5avbHVZ2fJIP9ycq4vrqjbD2VFIDiUaDjfenD7Lv6YKpfxHU4pkRtpoKES3HfKsQe9M8+vMtnPfnQ+ayr9aS0MO83NqKh8ESec6joHxPpYolanBMXf0yXYubiqHMv+FaY6f7T0+++pUEN7Ou0D6/kJHq404hwevRnB62/97s4nN0QZVVMQHSjQo94y0e5x2lowvTEfWnXw3ILKY1TMN3lp0XSAAIWfY38cD2kQ==|00001000000405428713|]

Facturación Electrónica por Internet

F12474
SERVICIO 23K SA DE CV
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA
C.P. 32140
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
614-200-8662

SKX13111148
CLAVE CLIENTE: 0000116594
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/18215-4/2015-2015

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:
32140

NOTA 1264843
FOLIO 0000810095
FECHA 20/03/2019
10:24 (81009500)

COPIA
FOLIO 0000810095
FECHA 20/03/2019
10:24 (81009500)

FORMA DE PAGO <<<
PAGO EN EFECTIVO <<<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Magna 40.433 LTR 17.19 692.17

TOTAL: 692.17
(ochocientos pesos 17/100 M.N.)

GRATIAS POR SU PREFERENCIA
PUEBLO FACTURAR SUS CARGAS EN:
http://187.188.201.143:8080/controlgasfe
Servicio al cliente: gerente23k@vix.mx
>>> Descarga FACILITADOR, la APP para >>>
>>> facturar donde sea y cuando sea! >>>

Importe en letras:

(Ochocientos pesos 17/100 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

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 292

SUBTOTAL \$692.17
I.V.A. 16.00% \$108.00
TOTAL \$800.17



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 229142963

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d2c5526a-a0c4-43d4-a4e5-a3110ce90507

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: 2019-03-21T13:03:34

Fecha de certificación: 2019-03-21T13:03:34

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
3.000000 EA	50181905	BARRA NATURA YOGURT 40G	12.35	2.96	37.04
2.000000 EA	50161815	BUBBA STICK UVA 39G	12.93	4.14	25.86
1.000000 EA	50161800	ALTODS SMALLS PEPPERMINT 10,5G	25.93	2.07	25.93
1.000000 EA	50161800	ICE BREAKERS MORAS 9,6 GRs	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE HERSHEY'S ALMENDRAS 38 GR BARRA	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS FUEGO BARCEL 55 GR	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	12.50	0.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

147.59

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.14

TASA IEPS 8%

7.77

TOTAL MXN

159.50

Sello digital del CFDI

WoWBH1nFGYr+W//pYu5+eKx3hXwKA8IA4SyAPB9iNFILW9Na0Fw3+834gYk8DvNFI8EshDQNYGhZ6IFZE1wM1rot5idV0iC1zl/0uGdZK+JlhFvvEBaFQKG3Gu0f+Vj5We+aCayuDmMoz/u2W+1zYwd6LBSfGAV4Yhoa01tsWE8Vj1fbz0pEOs2vtb/ZomCfY29EqS/DIQ3EIWcczb7xXCKahV5DJ1LjNQub6VjAB4xP4bKG1rPBk22PgsfVVeBIW3IAexJB0D2I8SYfLTKUUDqJ0ggfBvSxgKy7sxW4WmsHSA6y5zV4p0sXFn4hxEZzldzmBwiDEGco5RkdVr8IQ==

Sello digital del SAT

wjwpn7qWHu9+f+Zm5EdYTWv80vzWvIckfS1j+dQ+EhN9nJuSpco9fXRGYIkuwyjBSKsJSsK+7yFnZIQD5OstmgN1/+3xx4kG27q5AsgzEaNojRx+7xtkP/mZnXld4uTPdHreoR8W65Z+zGPZvSwKI2RMqlvteTowQCEjIVYTJRRFROYfwUNiSldqoh77oMVyADK1bus6yvkdi0f9WUzv5cUu5V+MSeDEd0DnGPaaJnyhj82zcP+k2B/LFE3HsB6rWw1kSk+YqqGnVyJITmYyil1KORNvbK89DXVAR/uec0iR2ZDciFzPj6ST89Jk1A/sd40+wRBQafKLOlglfJhs8Gg==

Cadena Original

||1.1|d2c5526a-a0c4-43d4-a4e5-a3110ce90507|2019-03-

21T13:03:34|DIA031002LZ2|WoWBH1nFGYr+W//pYu5+eKx3hXwKA8IA4SyAPB9iNFILW9Na0Fw3+834gYk8DvNFI8EshDQNYGhZ6IFZE1wM1rot5idV0iC1zl/0uGdZK+JlhFvvEBaFQKG3Gu0f+Vj5We+aCayuDmMoz/u2W+1zYwd6LBSfGAV4Yhoa01tsWE8Vj1fbz0pEOs2vtb/ZomCfY29EqS/DIQ3EIWcczb7xXCKahV5DJ1LjNQub6VjAB4xP4bKG1rPBk22PgsfVVeBIW3IAexJB0D2I8SYfLTKUUDqJ0ggfBvSxgKy7sxW4WmsHSA6y5zV4p0sXFn4hxEZzldzmBwiDEGco5RkdVr8IQ==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 292

Factura: 2672

Folio Fiscal: 54DAE250-8E91-8767-264F-5CFFBF54A46A

Lugar de expedición: 31020

Fecha de elaboración: 2019-03-19T19:55:25

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

RESTAURANTE LOS MEZQUITES

GRUPO BIGOTES S.A. DE C.V.

Emisor R.F.C. GBI980831E8A

601 General de Ley Personas Morales

Tel. 614-4116699 correo:

Versión: 3.3

Certificado SAT: 00001000000402636111

Certificado Emisor: 00001000000402371601

Fecha certificación: 2019-03-19T20:01:01

Núm. Cta de Pago: No Identificado

Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA # 601

COL.OBRERA; CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31350

R.F.C. GEC981004RE5 Tel:

Cond. de Pago: Contado

Ord. de Compra:

Vendedor:

Clave Cliente:

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48-SERVICIO		90101501 - Consumo	389.66	389.66

Total (incluyendo propina): \$497.20



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: TasRzQsImI/Ma/Abn4bOUvI5pHZizuesTD9Zo9yLhH8eTRoJzneG
+pp7cYrE7chUsETfiRtjRErotTSMWQ6FG0VJQ3BRLM40uKt1iSoN5C5KH0VmK3rYKrA0mrmNJ
+kiYM13k7Zi2CydBy1MGp0h7Hi15wjMJIJsh6f2LVoSgxCvweJ2rGCTrMN78JvOrq4ocG1PfvVRAMYRnJyi5Ys/NvttYXEWXXexssUVuJW
ONfs5FsdX59BWUWEWQYy/EJlQKjKpLF9H6nlbahFXK4H6PotFSOxHwv81lv7cguBM2SB7dXGo70Jj25DmjoCp9IAjUlgVJ55FupnmSCF
zmlkFkoQ==
Sello del SAT:
AGG0Ds6TDDR0iruHkigm1r414B99IOMLNVOOJiwnkLUz5u4al68OvejnTsRW8bSWgCrXtaH8Jcn2iw76OEjqKwqfMetCKn7MKKBuoyl6j
17v3rjqC5NGuX3+/nCGM/1XhNnzYaRvJ036IURYUWNYMAme5IAAphHSMKfoUnXI5Qfm5pSWeEcfcg6mRIXSD/SVWyDr/rejGinNAINs3v
sKJAW4Ua7CYgD9q5Gf1jinz91+B0Tbi4GaOMhSN5nYNSxBHQ1aOd29INob7GcG4rePpS
+ON8+mN91W1mSY139cDYGCySilC1yEaRazYeZq6n6SrXxlfmXHreA9yE7GY1ZR0A==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0||54DAE250-8E91-8767-264F-5CFFBF54A46A|2019-03-
19T20:01:01|TasRzQsImI/Ma/Abn4bOUvI5pHZizuesTD9Zo9yLhH8eTRoJzneG
+pp7cYrE7chUsETfiRtjRErotTSMWQ6FG0VJQ3BRLM40uKt1iSoN5C5KH0VmK3rYKrA0mrmNJ
+kiYM13k7Zi2CydBy1MGp0h7Hi15wjMJIJsh6f2LVoSgxCvweJ2rGCTrMN78JvOrq4ocG1PfvVRAMYRnJyi5Ys/NvttYXEWXXexssUVuJW
ONfs5FsdX59BWUWEWQYy/EJlQKjKpLF9H6nlbahFXK4H6PotFSOxHwv81lv7cguBM2SB7dXGo70Jj25DmjoCp9IAjUlgVJ55FupnmSCF
zmlkFkoQ==|00001000000402636111||

Importe con Letra:

(Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos Con 00/100 MXN)

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de GRUPO BIGOTES S.A. DE C.V. en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

Importe: 389.66

Total Imp. Trans.: 62.34

Total: 452.00

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 292

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2019-104-292

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: BRIANDA PRISCILA HERRERA PEREZ NO. EMPLEADO: 0
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistir a la secretaria en su agenda y actividades como la reunión de Gabinete, reunión con el CCE, reunión con descentralizados	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se logró llevar a cabo la agenda de la secretaria y se revisó el presupuesto de la secretaria con los descentralizados	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
agendar y convocar a las reuniones, reservar y programar el seguimiento de cada reunión.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
La secretaria le está dando seguimiento a cada tarea del área administrativa, siguientes reuniones han sido programadas.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,052.02
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	657.20
TOTAL 1,709.22	

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		22 MAR 2019	
		VIATICOS No. 292	

COMPROBADO EN
FACTURAS: _____

IMPORTE NO
EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO
Brianda Priscila Herrera Perez