

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-651

XXVIRP004

BUENO POR: 3,345.25	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,345.25 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PROSPECCION DE EMPRESAS PARA PROYECTO DE TICS EN CD JUAREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10412001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ	PERIODO: 18-JUN-19-19-JUN-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1027295
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,445.25
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 750	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.27	COMBUSTIBLE: 1445.25
JUSTIFICACION:		OTROS GASTOS:	CASSETAS:
		TOTAL PASAJE: 1445.25	

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	JUAREZ-JUAREZ	18-JUN-19	19-JUN-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO: 1,900.00										TOTAL: 3,345.25	

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
LARA MORALES, ORWALDO ALONSO
ENCARGADO DE DIRECCION

VOBO
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.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
16 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO EN

19 JUN 2019

VIATICOS No. 651

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-651

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10412003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PROSPECCION DE EMPRESAS PARA PROYECTO DE TICS EN CD JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	18-JUN-19 - 19-JUN-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

LARA MORALES, OSWALDO ALONSO
ENCARGADO DE DIRECCION

PAGADO EN

19 JUN 2019

VIÁTICOS No. 651

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-651

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ..

EN FECHA DEL:
18-JUN-19

AL:
19-JUN-19

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
LARA MORALES, OSWALDO ALONSO
ENCARGADO DE DIRECCION

PAGADO EN

19 JUN 2019

VIÁTICOS No. 651

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **20 de junio de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ	1027295	VI-2019-104-651

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PROSPECCION DE EMPRESAS PARA PROYECTO DE TICS EN CD JUAREZ

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
18/06/19	92525	PASAJE	SALVADOR CARBAJAL	\$600.00
19/06/19	92562	PASAJE	SALVADOR CARBAJAL	\$380.14
19/06/19	7634	PASAJE	OXO GAS	\$600.00
PAGADO EN				
19 JUN 2019				
				\$1,580.14

VIÁTICOS No. 651

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
18/06/19	31200	HOSPEDAJE	PODER	\$1,200.00
19/06/19	A1714	CONSUMO	BENQUE	\$601.00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
RECIBIDO				
27 JUN 2019				
RECURSOS FINANCIEROS				
Total Viáticos				\$1,801.00

Aplicación Contable Viáticos

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	\$3,381.14
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,345.25
Importe a reembolsar (-)	-\$35.89

Vo.Bo.

AUTORIZACION

COMISIONADO

OSWALDO LARA MORALES
ENCARGADO DEL DESPACHO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS SANCHEZ HERNANDEZ
JEFE DEPARTAMENTO

**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ,

SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ,

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.**E 92525****FOLIO FISCAL****889fac45-b09e-48b6-a535-4779f65d6d2e****LUGAR DE EXPEDICION****32000****FECHA:** 2019-06-18 **HORA:** 11:25:52**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 4580

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
41.8120	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$13.318425	\$556.87	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4826421-0

Sello Digital del Emisor:

PC4UR1IFeep49f6j3noriY9qSI5oO8ar//6f4SXYW3DGQI0tojehp
Km1di1Ke9LnjzihsgxmmaOqFHKrRrVF1Lf39faGRKm0fG+pcf4dtu
hLEVfcZ2zVBWgyJv8eJygpBlyfpiOiwO8GCfByFOgcZk9wYmRchJg4ujOEDq1g3MSGy9XlyUkZvoMnxYi+prshH4f+HHVWKul
JGS4aF1fC6R9j6MCWWxjg8IVpxQGj3b0vcexw5mFsBHQ

Sello del SAT:

XWYKHplRkW/HQ5O5dXQfbO9lvhmsWc8AfSt2Ob7pZr4rrqcij9Rz
CqJlJr2EjY64sJShw4i+DqUnPKujjPSDaub6qAZw4dbWZddZMb
Go6Gy2KAwRsa6DJwShyf/8LRaz1BrVvHGuDGt9x0euovJWUYiH07Jo2YHixMGw+KIDeTUe6yA4+rLWZxhgSY1Fi39xWRA
i+rdORMXMBHhoaK9QxAvvtbSqRxmAN7AKZKhqXAKNq8Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SA
[1.1.1]889fac45-b09e-48b6-a535-4779f65d6d2e[2019-06-18T13:2
e+cLh0JMwqH0FInTlcD7Jg4ujOEDq1g3MSGy9XlyUkZvoMnxYi-
6xLXVJwgKBpwhlvPjxJHGS4aF1fC6R9j6MCWWxjg8IVpxQGj3
1000000405428713]

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115298

===== COPIA =====
NOTA 1153953FOLIO : 0004826421
FECHA : 18/06/2019 11:23 (48264210)
POSICION: 7
TERMINAL: 4
WEB ID : 42415oO8ar//6f4SXYW3DGQI0tojehp8GTErRVkoYNnZkta1Zdg
iKrrVF1Lf39faGRKm0fG+pcf4dtuLqKOxv17RDxTb1h24vU
yfpioiwO8GCfByFOgcZk9wYmRch2CtnuaZAXFeOg==|0000**PAGADO EN**

19 JUN 2019

VIÁTICOS No. 651>>>>> CONTADO <<<<<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	41.812	14.35	600.00
SUBTOTAL:		555.56	
IVA:		44.44	
TOTAL:		600.00	

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

Importe en letras:

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

ATIO/ControlGas www.controlgas.com.mx

Forma de Pago: 04 Tarjeta de c
Método de Pago: PUE Pago en t
RFC Proveedor de Certificación:**SUBTOTAL** \$556.87
I.V.A. 8.00% \$43.13
TOTAL \$600.00

**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ,

SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.**E 92562****FOLIO FISCAL****64b7e657-092b-41a4-b374-94e5cffbe657****LUGAR DE EXPEDICION****32000**

FECHA: 2019-06-19 HORA: 06:40:07	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 13397 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
26.5830	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$13.272392	\$352.82	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4826645-0

Sello Digital del Emisor:

b6teSwQWCCHyETsIksLBjCTiDi+aU76LEedVQwKdIOCKIVFuL
BjPUGBYEhtLNwjexbUk25WKP2cKNEg0ENZddLiVvqVFAj7ICyI
k7wBmsaPVBH+pYGxfMcpKEQa9F1Bx1Etk1SudxrHtBtQ3Cob7IM9XkzsobzL0BPApopQsTd8VjhN8LliiCv+gB7jB6UTowyPLz
xGLzwiAoGYqoe3R44xS8JcqwDs80wBb42bqVC3IJzPAI3Lg

Sello del SAT:

OXzAKsQ+VI9kpa8vVahAHYkjLCPDogX57A3SjoSfrLuti5MjYDIz
APr0viSDa+Vw57g6xHr+JloXOT4ikgH5zicZPGkCv1v3++fjyewi/
6wCAPyJXFpbQJfa0OBWTkfwEP1+cyxCoRvy3/faZyiO12AgVjCwWwVGLAFyv3Po489bEmLw670gtulvyS953Ys6cr5NaXPjW
iwqnkWjGhfSqlVDyodxOIMb0xNtWRSf549C2ah8cZ4aT5DICadena Original del Complemento de Certificación digital del SA
||1.1|64b7e657-092b-41a4-b374-94e5cffbe657|2019-06-19T08:4
cd71iyXFtndRjYMBpMM9XkzsobzL0BPApopQsTd8VjhN8LliiC
y41yHBnQfD7I4v5iuhBxGLzwiAoGYqoe3R44xS8JcqwDs80wBt
001000000405428713||

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115298

===== COPIA =====
NOTA 054033FOLIO : 0004826645
FECHA : 19-06-2019 06:33 (48266450)
POSICION: 8
TERMINAL: 4
WEB ID : 6483ID1+aU76LEedVQwKdIOCKIVFuLq6oRBx3jNihnO89U7qidZj
P2cKNEg0ENZddLiVvqVFAj7ICyKgdT7YT/1ToNY3izuvtoWE
Qa9F1Bx1Etk1SudxrHtBtQ3Cob7bQREWXWJkjh5lig==|00>>>>> CONTADO <<<<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MORTE
MAGNA	26.583	14.30	380.14
SUBTOTAL:		351.98	
IVA:		28.16	
TOTAL:		380.14	

(trescientos ochenta pesos 14/100
M.N.)

Importe en letras:

(trescientos ochenta pesos 14/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en u
RFC Proveedor de Certificación:

ATIO/ControlGas www.controlgas.com.mx

PAGADO EN

19 JUN 2019

VIÁTICOS No. 651SUBTOTAL \$352.82
I.V.A. 8.00% \$27.32
TOTAL \$380.14



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY35207634

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 19/06/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDi	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	31.266285	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.601628	002 IVA 16%	\$ 519.07

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000112485 (E03365)

Cantidad con Letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

19 JUN 2019

VIÁTICOS No. 651

Subtotal	\$ 519.07
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 80.93
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 600.00

Folios de comprobantes de venta

14133630

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
7F55302B-8118-4208-B2B2-6F09549AAC11	00001000000414211380	2019-06-19T22:03:09
Cadena Original		
1.1 7F55302B-8118-4208-B2B2-6F09549AAC11 2019-06-19T22:03:09 UxPBGFTZCbhZngzEvPtaZt8uwEEb2+4vt8BMLqUoZ3ZaugPR5VbCCxLhHWe0DNoEQgqFIZn2SxWOdU+rtXOkP/LmZOvdyDJVLhKGC4de0tB0PxaHv0sEG835rxqJzf3639g5ywmHlMO5JFr9+SUc4L04+ZzveSqHHXA+8qjJpkRTU7xJ0YrpFzZKHHQAfVd3vuXq4mt8FI7IRoDxQtzCOR9ZxpoTcbSKvNKI/Nt/dpQmJKbXGxZlhj5JpJSCzxx3QbdaxuZKztOO9BFfNXR0U8Vp440ko2sKCORhE7z1xczznAmkb+NibXoCTxCqja5eVXIMZ9135HFLmkghbMw== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor		
UxPBGFTZCbhZngzEvPtaZt8uwEEb2+4vt8BMLqUoZ3ZaugPR5VbCCxLhHWe0DNoEQgqFIZn2SxWOdU+rtXOkP/LmZOvdyDJVLhKGC4de0tB0PxaHv0sEG835rxqJzf3639g5ywmHlMO5JFr9+SUc4L04+ZzveSqHHXA+8qjJpkRTU7xJ0YrpFzZKHHQAfVd3vuXq4mt8FI7IRoDxQtzCOR9ZxpoTcbSKvNKI/Nt/dpQmJKbXGxZlhj5JpJSCzxx3QbdaxuZKztOO9BFfNXR0U8Vp440ko2sKCORhE7z1xczznAmkb+NibXoCTxCqja5eVXIMZ9135HFLmkghbMw==		
Sello Digital del SAT		
X9zkCtR/w3qHiERBy+iuYb6dNPYN8IliDYyBbj9FcbRCIX731AGDF7S/dwgMTGnEkMYMIB366CjYsLgVQNzC2GFEOFWew0w/vcP3Xjvv+DyghBbnJhQTvzVRJXLiDco/aTv+/9vj0S5OerLMocYArUMwhpR7+QQ36cd2obwzTlGdmZHssG6rRREFDZSOGuEQ4tV9FmVK19kQik5ZhiXD9b/q3AnISH8SwXgnovPGokODBcZg+1EhSwxv6yEnN4aq89EsLerhAnd5zZrTex+9L/0qvpZ6GuU+XL20VtLopCDLEzobX9njI2jupFrdMYSouAz3FCfhTPEiqnlw==		

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

00001000000411391083

CSD del SAT

00001000000404486074

Folio Interno: **CFDI 241**

Fecha de Emisión

2019-06-19T15:43:07

Fecha de Certificación

2019-06-19T16:43:10

Folio Fiscal: DDA5E1DB-A61C-4C90-A3A9-D0EB4536EAE4

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

31200

Datos del Emisor

PODER EVENTOS Y VIAJES SA DE CV

PEV180509NF2

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI: P01-Por definir

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
E48	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA MARTES 18 DE JUNIO 2019 EN CD JUAREZ, CHIH. PARA EL SEÑOR JESUS SANCHEZ	\$ 1,034.48	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$165.5168	\$ 1,034.48
Subtotal									\$ 1,034.48	
Total Descuentos									\$ 0.00	
Total Impuestos Traslados									\$165.52	
Total Impuestos Retenidos									\$ 0.00	
Total									\$ 1,200.00	

Total con letra: Mil doscientos pesos 00/100 MXN

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|DDA5E1DB-A61C-4C90-A3A9-D0EB4536EAE4|2019-06-19T16:43:10|MAS0810247C0|jiv61kHZzHbqLrcME9HitUacwYmk154Tt1pWuPAylxwwwj|7N6mJai|t7PhYbgVK5BaGfVtXlfEjhXQaMAIzNLAWGyuqpfF6rzLQAQZlwn/k31BVbVrFAxJH36eIIot+9I3PHdy9qTcZ2NM6uq0fGAVxjhHi7LScndcWORGvQzfUQiVMMpqGI1hQgEtohvT6uXjiLOV3IrO3M/Y3RtAX8BUT6A5/2Oc4Vq2TzJLGtS1rm2geE/7h2/8sErDojOZZ2moRZXiGloygtwEWp4dmAVI2+7K+gKXgOJquBmpZOJibDtd/D/rHPioN7qcsecH5NgAY1Wt9SCD0u9fRi108g==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

jiv61kHZzHbqLrcME9HitUacwYmk154Tt1pWuPAylxwwwj|7N6mJai|t7PhYbgVK5BaGfVtXlfEjhXQaMAIzNLAWGyuqpfF6rzLQAQZlwn/k31BVbVrFAxJH36eIIot+9I3PHdy9qTcZ2NM6uq0fGAVxjhHi7LScndcWORGvQzfUQiVMMpqGI1hQgEtohvT6uXjiLOV3IrO3M/Y3RtAX8BUT6A5/2Oc4Vq2TzJLGtS1rm2geE/7h2/8sErDojOZZ2moRZXiGloygtwEWp4dmAVI2+7K+gKXgOJquBmpZOJibDtd/D/rHPioN7qcsecH5NgAY1Wt9SCD0u9fRi108g==

Sello Digital del SAT

mRPMdCDLQrPPphzqn3N3kYVvhesWtpjHwrMcaT9YGrpUKy9kb+Ba1fCLumLIMYocM0Q9H1ntqcsdQVbYqmgTpuF9YzHg1GiazWu2naITc19z5wrZpA7Im6sBoB0/rcDgsAP79f5UB+yOmSFbDCVymMLYMrXRvE42ObKfRoA YRaEoV5V4hAsBKry6zbQt16azOMPdBzOWSfSG8l8B5dJmgx02ily4RQ8tYQCTzzw9YP7GmDAeaYr1iafOPowV6IDpVDY23U1OEIau9ChUoukz7SD262+Hl5uBlkRNMhpUmnwJZ1CvslMOpF+IhD0My+IbLDt1Zmnd4e6ClvVhw==

19 JUN 2019

VIÁTICOS No. 651

Este documento es una representación impresa de un CFDI

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408355627

FECHA DE EMISIÓN

19/06/2019 03:03:28 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/06/2019 04:05:23 p. m.

FOLIO FISCAL: 0FF000ED-C702-41C6-A5D0-BA8FBDC4F0DA

EMISOR

NOMBRE: BENQUE HOSPITALITY GROUP S DE RL DE CV
RFC: BHG170712AR0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32500
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$556.48	\$0.00	\$556.48
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 8.00 %	\$44.52		

OBSERVACIONES: Folios: 1207

SON: SEISCIENTOS UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$556.48
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$44.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$44.52
TOTAL	\$601.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|0ff000ed-c702-41c6-a5d0-ba8fbdc4f0da|2019-06-19T16:05:23|LSO1306189R5|BBL/H5pzZRT7jk+WWXOK3lhQmJnyTVtPP5sYRhg1rvL1ZxHaB7x7UclUgdQVYf0PF/nEuoV0A5EzTMC0Ik2HcM1eb6rC6JhNBENGaeHCiyP5+GDrDf5/jR53GqqNC0sGvIWGwfl6QSbBNbx7fChWVoy75EqvbmQfQo9nVWlPkbTcsdN8DY5PfeVF4yW/cFK+DGLrP/rjVoU8BDtclvFpPAQXBh2AlzxA1Wmtcm8MNT6TYpA9qdAmAad2LYfkahf1CoCcEG9kzk/HRyRKqBZsAMQEdqgRHWy6gPG+OsGQp+MWxwEeJHFz1Agl1q8lrsAAplBq4Si/KBreGUXL0iZBA==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

BBL/H5pzZRT7jk+WWXOK3lhQmJnyTVtPP5sYRhg1rvL1ZxHaB7x7UclUgdQVYf0PF/nEuoV0A5EzTMC0Ik2HcM1eb6rC6JhNBENGaeHCiyP5+GDrDf5/jR53GqqNC0sGvIWGwfl6QSbBNbx7fChWVoy75EqvbmQfQo9nVWlPkbTcsdN8DY5PfeVF4yW/cFK+DGLrP/rjVoU8BDtclvFpPAQXBh2AlzxA1Wmtcm8MNT6TYpA9qdAmAad2LYfkahf1CoCcEG9kzk/HRyRKqBZsAMQEdqgRHWy6gPG+OsGQp+MWxwEeJHFz1Agl1q8lrsAAplBq4Si/KBreGUXL0iZBA==

SELLO DEL SAT

PtcSHazoMVv828+t5zvzITf9Doy9cEnrEr1+EI7Ee+upwEZCt68NCwj5mQRALYw01AiXyE36YjR/yQ2NeawPOH5q6Wtt10WdNML88dBfyOdZiQDQ4ooFN9BCxUqyyS7VGJVKp6glH207aO6C2gFgDUJDvxHmJUd3ZQCXN1OEw89fWYTxOiMlleFrAjZ4OH/jY7hkUTGsED++OyTNkA+S5YDS7Ro7NGOFioFc8kmUbNBVwqC/We9gYp5j6uSBb2BfdDXIHCCv0BlqHehKc0IZz+5ok04STMA94EmGxnyug2U89z73rg7Jzml5CV/K9FoOi6NPP6Syt4ja6bjBTSA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

19 JUN 2019

VIÁTICOS No. 651

EFECTOS FISCALES AL PAGO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2019-104-651

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ

NO. EMPLEADO:

1027295

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Viaje a la Cd de Juárez a prospeccion de Microempresas para programar Apoyo	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
20 empresas prospectadas y confirmadas para participar	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se llega con esto a un 90% de avance en la busqueda de empresas	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Es importante la participacion de Gob del Estado en la busqueda de Empresas	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,445.25
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
TOTAL 3,345.25	

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	
		19 JUN 2019	
		VIÁTICOS No. 651	

COMPROBADO EN
FACTURAS: _____

AUTORIZA
LARA MORALES OSWALDO
ALONSO
ENCARGADO DE DIRECCION

IMPORTE NO
EROGADO: _____

VOTO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

TOTAL COMPROBADO: _____

COMISIONADO

JRZ
Jesus