

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-921

XXVIE:5404

BUENO POR: 2,908.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,908.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR Y COORDINAR EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPO PRODUCTIVO 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: 08-SEP-19-09-SEP-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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,008.00

DESGLASE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 525	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.2	COMBUSTIBLE: 1008	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1008	

DESGLASE 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	08-SEP-19	09-SEP-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO:										1,900.00	
TOTAL: 2,908.00											

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 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
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ

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

06 SEP 2019

VIATICOS No. 921

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
24 SEP 2019
RECURSOS FINANCIEROS

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-2019-104-921

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
08-SEP-19

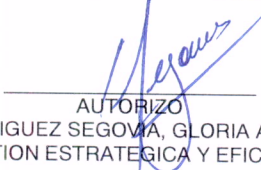
AL:
09-SEP-19

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


AUTORIZO
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

PAGADO EN
06 SEP 2019
VIÁTICOS No. 921

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-921

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: ASISTIR Y COORDINAR EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPO PRODUCTIVO EN CD JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

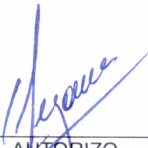
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	08-SEP-19 - 09-SEP-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
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

PAGADO EN

06 SEP 2019

VIÁTICOS No. 921

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 10 de Septiembre del 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-2019-104-921

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR Y COORDINAR EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPO PRODUCTIVO EN CD JUAREZ

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
08/09/19	4971	PASAJE	OXO GAS	\$700.00
09/09/19	E96441	PASAJE	SALVADOR CARBAJAL	\$400.00
				\$1,100.00

VIÁTICOS No. 921

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
08/09/19	17149	HOSPEDAJE	REAL INN	\$1,065.52
09/09/19	11469	CONSUMO	BURRITOS GUTIERREZ	\$117.00
08/09/19	1761	CONSUMO	WILD ROOSTER	\$376.98
09/09/19		RGM	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$260.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Total Viáticos \$1,819.50

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 \$2,919.50

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$2,908.00

Importe a reembolsar (-) -\$11.50

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

M.A. GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA
DIRECTORA

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JESUS SANCHEZ HERNANDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

**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

MRY37128869

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 09/09/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRAERA
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	01 - Efectivo
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	35.67788	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.972317	002 IVA 16%	\$ 94.46

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

Subtotal	\$ 605.54
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 94.46
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 700.00

Folios de comprobantes de venta

10355420

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
A0546332-B01B-4078-8481-A00D345562F2	00001000000414211380	2019-09-09T20:54:46
Cadena Original		
1.1 A0546332-B01B-4078-8481-A00D345562F2 2019-09-13T20:54:46 BMbpAAZ4SjdUneiCjbfSbnQLa/Becij4Nh7q4PJaJJeGWO/BRIEa0JHOWW2NCfJC4eI05yXMPycySMKUSEdFvXE3azTdtsh1q6igzLV+tDhbRWaC8Spm7Q9Y+6CSI0OD7RTJm1DH2tK9s1Ee0Pdl6s7F+2WuzShnX3QPctXbHjInj+PeYqJyOPCwylbg2rDPQYQKOIDROk2nwL+ZzylFddQZgBDBr8dJjs/5B4nyWZN62E+oRMTDYtjhiqG/7D5tOBN7FxCWdYIZInjN3bsteey3jHqoZl1eu4oLEyGk2s/0WmG4Ww/CeWZoi7jH3VlbPql000+qECBwcNLMpae5w== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor		
BMbpAAZ4SjdUneiCjbfSbnQLa/Becij4Nh7q4PJaJJeGWO/BRIEa0JHOWW2NCfJC4eI05yXMPycySMKUSEdFvXE3azTdtsh1q6igzLV+tDhbRWaC8Spm7Q9Y+6CSI0OD7RTJm1DH2tK9s1Ee0Pdl6s7F+2WuzShnX3QPctXbHjInj+PeYqJyOPCwylbg2rDPQYQKOIDROk2nwL+ZzylFddQZgBDBr8dJjs/5B4nyWZN62E+oRMTDYtjhiqG/7D5tOBN7FxCWdYIZInjN3bsteey3jHqoZl1eu4oLEyGk2s/0WmG4Ww/CeWZoi7jH3VlbPql000+qECBwcNLMpae5w==		
Sello Digital del SAT		
q+bpURYFLgOCkwvMZJdEJLgVObwryCoHzg1m8iFUbN5Xmvp+p+nhAz/7pmk/fj47sXMuXc7QxPr1B5yIDXBzQrxqDfq5Cd8ncAU0ONQkmfvoHZ/PJJ+7P3H4ggSIUpLIVgLaJLPpyhx3SVpipbeNUNzVnA30D/UNeD6MzzhAqv/vEDlx0HU2tv+0DcAcEODmslcUcj+45fFELxMJ2ALMoovjaTunZ5sQyem8uxuP0KRpMcoEOry+9GsXKfr3WXjlr/KBvjRdcUr4j1dGp7XiXyzsAq9+BNpGvORSch8Qk51pt6cwN3xaQ2kxpzRWKb8MW5tXleyyqhFh2oqlTrA==		

VIATICOS No. 921

**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 96441****FOLIO FISCAL****7e60df12-3b60-4bb9-b42d-19e389969ac2****LUGAR DE EXPEDICION****32000**

FECHA: 2019-09-09	HORA: 15:30:19	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 9004 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
27.3040	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$13.596176	\$371.23	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4857390-0

Sello Digital del Emisor:

f2mox4c5BQNYVf3LDbhmrJNzOWbSeZgwHOB3LRgWYLOWxdVnn3w6VQCnNjGN4q3gWwtnTEHr4w7Ac9Zm3bz5P1QWfRZ4GICuU53Q+n4nNDqop8sUBt1PvCc/HovU+vLBO
DSJ/T1BGbn803PosjdCUTnDrMsJhwQ981LndsEcP8H0zDHkgb919DO6kpfY+J7yukG6fOmzsWG7/K/DHkyPTzZ1O3bMNMmImisatChh/EZoWM04KwQGGqCQVU37QDfVsO
op1kEQONGGjIGzCQmH9bZPOtycztsRZNitrbb7+fdqUVkdU3WqhuktNzp69ygc8QAozkUq92kl7zoyooQ==

Sello del SAT:

cFLdfcoUPcZpUg+mL46HeS2bl4Lx6KnG7PsaKrVbG6zuX3MKlqCF4/M+J6AHx4diSL/IJ7HwHh5DDsb9PljBOCsZa6N7QsaWIB1fbPuAz4nh8W3tE1PWpeM51ekJ8FKcxglvqa5yk
2DhogScAr60LEt5RFUNuAz/NUJ8W+WpkMYiysGW8VJVC6lrAPo61D9gHiWBIQflzHoj5J5l/wSd/pnotxBLuyLaAdQn7z6Zh1+GFdPWR5C0PsiFBixT5Smi2IQBk3ZM65Zv5Q3Rk
SL4ztaMjKSEc5ceyrklaZHLZPno0PaQhPSNDOyup7RBnCcuvjhkS2bgnVzH2GFZBP2uPA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7e60df12-3b60-4bb9-b42d-19e389969ac2|2019-09-09T17:30:22|EDI101020E99|f2mox4c5BQNYVf3LDbhmrJNzOWbSeZgwHOB3LRgWYLOWxdVnn3w6VQCnNjGN4q3g
WwtnTEHr4w7Ac9Zm3bz5P1QWfRZ4GICuU53Q+n4nNDqop8sUBt1PvCc/HovU+vLBODSJ/T1BGbn803PosjdCUTnDrMsJhwQ981LndsEcP8H0zDHkgb919DO6kpfY+J7yukG6f
OmzsWG7/K/DHkyPTzZ1O3bMNMmImisatChh/EZoWM04KwQGGqCQVU37QDfVsOop1kEQONGGjIGzCQmH9bZPOtycztsRZNitrbb7+fdqUVkdU3WqhuktNzp69ygc8QAozkUq
92kl7zoyooQ==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)



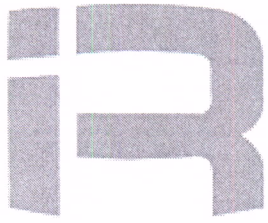
Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 9672)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

PAGADO EN**06 SEP 2019****VIÁTICOS No. 921****SUBTOTAL \$371.23****I.V.A. 8.00% \$28.77****TOTAL \$400.00**

REAL INN
CIUDAD JUÁREZ



CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT
S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int.
Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad
de México, C.P 11590

FACTURA RJZC33 - 17149

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403837966
Fecha Emisión: 2019-09-09 07:02:54
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): BB1CC549-56F8-B511-DA85-
7CABDE743BA5
Fecha de Certificación: 2019-09-09 07:02:57

SUCURSAL

Nombre: Real Inn Ciudad Juárez - RICJS -
Recepción - AHG
Lugar de Expedición: 32618
Dirección: Blvd Teófilo Borunda No. Ext.6941
Col. Partido Iglesias Juárez
Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Venustiano Carranza 601 Col. Obrera C.P 31000 Chihuahua
Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped: Sanchez Hernandez, Jesus Check In: 2019-09-08 Check Out: 2019-09-09
Folio: 129198 Habitación: 1502 Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Renta de Habitación	950.00	0.00	002 - IVA Base: 950.00 Tasa: 0.080000 Importe: 76.00 Factor: Tasa	950.00
						Subtotal:			\$950.00
						Descuento:			0.00
						IVA (0.080000%):			76.00
						ISH:			\$39.52
Importe con letra: UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.						Total Comprobante:			\$1,065.52

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$1,065.52

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VseSe74y6wBXfUpepzGvFvbY9CjSgOPcDb0P9n4ImNZjHW0Qqo4bdqtZGUrR76Mq9ZoXKuZZ24+ye/o2KbFdpq63izae3q7kZPBmmtk/KWl/+WGJdLxof6aeFn4uDlncKG7X4v+2N/3o4/qdTcg4Y14Q7a3lZhnUDQG7L0zgUBZ8OSy6eBm1sqVWN3uyoSSX6q+CHIUGG5iUc+x/nJ1mmvFpKZxgoH+gxzXxf9obusWzC9ws737yFM3H2kuW3m/Qkbk5YfKcQDlaM4Fwm7Qb3mXJybhRDDl6mWFDu2nO3ES+cxzwfRCuszt58QQ+dC8Tq8He8NXufiQzEdV+gDQ==

SELLO DIGITAL

I2NiQBPpjoyRd7AQz5VUqDFD67hUo+7FIWHGPXBItYm0o/Nc/Um2rOh08jo8Db3X17jKOG0JHCzZwv/EY2c/FCV4rF71SceXEApbxrqlE6yk9Qmw799ZCn3m3LcndFrN6jwfrKlCNGyRFnM9nByOHdw8NNgWZ0CIHGgHAo4tIWJQvZkVJXgrOkDTMERyindyZ8lJ4Nswi8TXbuF5MB0KkfNEpnFHf8y28Rcel8GligEoZW2rU5zY6Mh6ckDzkVURtUbWwpGvQLVkvYegw5OpYi2YNFEU45Ak11YX/Dho0EHTZUwM+DBNs+0nbaKUU25GFEBdJJJGqlpF0ZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BB1CC549-56F8-B511-DA85-7CABDE743BA5|Mon Sep 09 07:02:57 CDT
2019|SAD110722MQA|VseSe74y6wBXfUpepzGvFvbY9CjSgOPcDb0P9n4ImNZjHW0Qqo4bdqtZGUrR76Mq9ZoXKuZZ24+ye/o2KbFdpq63izae3q7kZPBmmtk/KWl/+WGJdLxof6aeFn4uDlncKG7X4v+2N/3o4/qdTcg4Y14Q7a3lZhnUDQG7L0zgUBZ8OSy6eBm1sqVWN3uyoSSX6q+CHIUGG5iUc+x/nJ1mmvFpKZxgoH+gxzXxf9obusWzC9ws737yFM3H2kuW3m/Qkbk5YfKcQDlaM4Fwm7Qb3mXJybhRDDl6mWFDu2nO3ES+cxzwfRCuszt58QQ+dC8Tq8He8NXufiQzEdV+gDQ==|00001000000402636111|



PAGADO EN

06 SEP 2019

VIÁTICOS No. 921

BURRITOS GUTIERREZ, S. DE R. L. DE C. V.

RFC: BGU101022LB3



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

AA - 11469
9/9/2019 17:35:45

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	SERVICIO DE COMIDA RAPIDA	100.86	0.00	002 - IVA - 16.14000	100.86

Importe con letra:

CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 100.86
Impuestos Traslados 16.14
Total 117.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000409287120
51E0401B-7AAF-4C40-BBB7-4302C3BD0702
00001000000404486074
Septiembre 9 2019 - 18:35:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

06 SEP 2019

Sello Digital del CFDI

BtERCe7AaiPhjfcOYP1zP5EdJqO2CNetByOfrrh46YxaUsBdTKFiS8Yjphjv5DAuV+296FjK8RVuhmm4Ldveh
ocWYHip2jedubpgaiyX0ozyzSdd902QYDImuljUW03X9eTzDBsm5mIXIISMSZjdHMH54Fv6Nokbq7wWRzfJg4u
v17jsLqYhBn0eCfGrvpd0GM08wSGF+0pcF3aKjba6IKpUuA5PAqEVCIVuAgwcJPNFnksO32EG344x2AkyD/o1W
ReNqQwh9z6hNgv/bwoE7khUWDHJvtbbSrckUJ/zzFQZnkyEK5cxvcKoWh7TwdzR5mPj9onm+SquhuDpHnDg==

Sello del SAT

LMrerl9VajZ19ca5tqafWjRzFJYvg7UI4ziSiioODwRoyKMG9RBBqg2wcTItD/+1XdA2GQXDv6wfyYxiZ
tqWVPNjNijGv27tPdMMyzj9NvzxT/BHnnqSuXOd3G5Ag9fE02ChfFyqE0sYWjoVJq1+iEpNWD+LOSfz
418uhfyKEILWbzG/YUcKWmazOq9MHMFol3xJGoDnqjiFWvS4Hxt8zOXv6jqXTXF8Pnrv7CP2QQIITJ5W
xYcnnEjJM8GD008QlpAulkP64ujAOP0+e8dcnpfFQIDvlvft463EpbXWS7HC7tQs09q7FmF7lj/AeM
41foEmQq2f5n/NOqckVL3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1.1|51E0401B-7AAF-4C40-BBB7-4302C3BD0702|2019-09-09T18:35:49|MAS0810247C0|BtER
Ce7AaiPhjfcOYP1zP5EdJqO2CNetByOfrrh46YxaUsBdTKFiS8Yjphjv5DAuV+296FjK8RVuhmm4Ldv
ehocWYHip2jedubpgaiyX0ozyzSdd902QYDImuljUW03X9eTzDBsm5mIXIISMSZjdHMH54Fv6Nokbq7w
WRzfJg4uv17jsLqYhBn0eCfGrvpd0GM08wSGF+0pcF3aKjba6IKpUuA5PAqEVCIVuAgwcJPNFnksO32E
G344x2AkyD/o1WReNqQwh9z6hNgv/bwoE7khUWDHJvtbbSrckUJ/zzFQZnkyEK5cxvcKoWh7TwdzR5mP
j9onm+SquhuDpHnDg==|00001000000404486074|

11



GASTRONOMICA PASO DEL NORTE,
S.A. DE C.V.
RFC: GPN120301DR0
601 - General de Ley Personas Morales

Fecha de emisión 11 de Septiembre de 2019 15:42:33 Fecha de consumo 8 de Septiembre de 2019 Factura I 761
--

Domicilio Fiscal:
AV. ABRAHAM LINCOLN No. 1002
COL. LA PLAYA
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32310

Domicilio de Emisión:
AV. TECNOLOGICO No. 5350 Int.
L17-18
VISTAS DE LA CUMBRE
CENTRO COMERCIAL PLAZA
BONITA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P.
32663

Datos del Cliente

Cliente: 10
Gobierno del Estado de Chihuahua
Domicilio:
venustiano carranza
obrero
Chihuahua, Chihuahua, Mexico C.P.
31350
RFC: GEC981004RE5
O. C. # 3095

Cuenta

Tipo comprobante:
Ingreso

Forma de pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:
G03 - Gastos en general

Productos:

codigo:	
unidad:	SERVICIO
cantidad:	1.0000
precio:	349.0600
importe:	349.06
descuento:	0.00
clave prod. serv.	90101500
clave unidad	E48

CONSUMO DE ALIMENTOS

Subtotal:	349.06
IVA Traslado 8 %	27.92
Total:	376.98

PAGADO EN

06 SEP 2019

VIÁTICOS No. 921

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS

Pesos 98/100 MXN

Sello Digital del CFDI

iUgcC1FLspQh3Xn8yZduEab5omoMEu+L+oalu1qm8NR8ecR4
cYSS9KaEgP68o9PDENRrhvZXEh8wpd9pf5K0WFFGzEg8Me
ME7dTwTuusC6ShUJznuEvcLceAptNebvDc59lb59UKuGItmy
nqRGIXG8YIAFpV13fGfHtRwpMghZkiaTKuWdZ77u+RCIcfycj
YLL11TheYQCpxCZe+EQpxS8Tma84MhBzeVAVZ499h0JLcU
qV5qYBxUc8JN2ab+ThLmBC8qPBx2/+tbsBdoWb5YoS1ndzH
QmWV591yVSTLEJF+y4zCYRwwJ57mVheGm1w==

Sello del SAT

vdpOT4m2Vd0uHo95YqY+OaFRGegH8hvUbHue0R8Yb9hM3k3
pe8Lz4Q+RE0GHcXnJF2i1Yba3U4C0vzLZv2oa8p+DnY1ALZVEK
vV+N64H4WhLn3BTQPLEGepgI4CVXL13KMtBaEI3h2IPMRft

**Cadena Original del complemento de
certificación digital del SAT**

||1.1|D68803DB-49A0-A848-8E37-160B5303D269|2019-09-11T
19:43:03|3|CD110105654||UgcC1FLspQh3Xn8yZduEab5omoMEu+L+oalu1qm8NR8ecR4cYSS9KaEgP68o9PDENRrhvZXEh8wpd9pf5K0WFFGzEg8MeME7dTwTuusC6ShUJznuEvcLceAptNebvDc59lb59UKuGItmy

Folio Fiscal (UUID):

D68803DB-49A0-A848-8E37-160B5303D269

No. Certificado:

00001000000402763165

No. Certificado del SAT :

00001000000401041203

Fecha y Hora de Certificación :

2019-09-11T19:43:03

Lugar de Expedición:

32663

Version: 3.3



Este documento es una
representación impresa de un CFDI

Emitido en:

32663

PAGADO EN
06 SEP 2019
VIÁTICOS No. 921



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 9 de septiembre 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 : \$260.00

(SON DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100MXN)

Concepto del Gasto

ASISTIR Y COORDINAR EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPO PRODUCTIVO EN CD JUAREZ

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10412001	2P00919	ALIMENTOS SIN COMPROBANTE	\$260.00
PAGADO EN 06 SEP 2019 VIÁTICOS No. 921					
Total					\$260.00

Autoriza

M.A. Alicia Rodríguez Segovia
Directora

Solicita

Ing. Jesus Sanchez Hernandez
Jefe de Departamento

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ NO. EMPLEADO:
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR 1027295

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se me otorga la comisión de vigilar al doctor para organizar cuanto de entrega de apoyos

Se entregó equipamiento productivo a más de 100 microempresarios

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Es de suma importancia Continuar con este tipo de apoyos para contribuir al ~~Desarrollo~~ **Desarrollo** económico del Estado

ORIGEN DEL GASTO
COMBINACIÓN

101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000

IMPORTE NETO

1,008.00

1,900.00

TOTAL 2,908.00

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
		PAGADO EN	
		06 SEP 79	
		VIÁTICOS No.	921

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA
ALICIA
DIRECTORA DE GESTION
ESTRATEGICA Y EFICACIA
INSTITUCIONAL

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JESUS IGNACIO SANCHEZ
HERNANDEZ