

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-923

XXVIRP004

BUENO POR: 2,900.45	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,900.45 PESOS			
POR CONCEPTO DE: LLEVAR CONVENIO A SIDE B JUÁREZ /ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ	PERIODO: 05-SEP-19-06-SEP-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,000.45
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 535	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 18.7	COMBUSTIBLE: 1000.45	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1000.45

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	05-SEP-19	06-SEP-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,900.00	
											TOTAL: 2,900.45

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
 LOPEZ PARRA, RAFAEL
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ

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
 05 SEP 2019
RECIBIDO
RECURSOS FINANCIEROS

503

RECIBO

RECIBO

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-923

OFICIO DE COMISIÓN

MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ
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: LLEVAR CONVENIO A SIDE B JUÁREZ /ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	05-SEP-19 - 06-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

10415002
SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002
09/23

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-923

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ..

EN FECHA DEL:
05-SEP-19

AL:
06-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO
SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
06 SEP 2019
09:23
a23



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 9 de septiembre 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA 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 :

MARTIN ALBERTO CERECERES MARTÍNEZ

N/A

923

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE CONVENIOS Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y JUNTA ADMINISTRATIVA EN SIDE JUAREZ

PASAJES

Fecha	Cuenta	Descripción	Detalle	Monto
06-09-2019	F - 15310	AUTOGAS DE LA F RONTERA SA DE CV	GASOLINA	520.00
06.09.2019	MRY37037934	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA	350.00
				870.00

GASTOS VIÁTICOS

Fecha	Cuenta	Descripción	Detalle	Monto
05.09.2019	283369	FIBRA HOTELERA SC	CONSUMO ALIMENTOS	265.65
06.09.2019	283394	FIDEICOMISO F/1596	HOSPEDAJE	1,137.50
06.09.2019	A 5440	DAVID PEREZ SANDOVAL	CONSUMO ALIMENTOS	234.00
		RELACIÓN DE GASTO MENOR	GASTOS SIN COMPROBANTES	395.00
				2,032.15

Aplicación Contable Viáticos

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	\$	2,902.15
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		2,900.45
Importe a reembolsar (-)	-\$	1.70

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL
JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. CERECERES MARTÍNEZ MARTÍN ALBERTO
AUDITOR



AUTOGAS DE LA FRONTERA SA DE CV

RFC: AFR1302216L1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32317

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: F - 15310
Fecha: 6/9/2019 13:36:49

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
36.54250	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA32011	12.80071	0.00	002 - IVA -8.00 % - 37.42	467.77

Importe con letra: QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

05 SEP 2019

Subtotal	467.77
Impuestos Traslados	37.42
IEPS	14.81
Total	520.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

VIÁTICOS No. 923



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407754078
Folio fiscal: CD069854-D56B-4568-934D-EA9B68C248D8
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 6 2019 - 14:36:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

b5d4VvSpwNPPYabRTX1OM0g5+wNHmtO9m4QktkfDUOkkLZfeMiqnck
oi13axCiqvUr5MJUn76uR+xxEMrZ9ij9vEoq8vP72lbqenLjvwZuD+Adjm
eFv8F2Dm0JE+JneH+W7B+myGe0//FM+2Hy0gYj/JpvW72MRPwY9iO+H
b681b4OSfBt0vOok4bBstnfFwy4GYme7OiiRTPDgmA==

INBURSA
VENTA
AUTOGAS DE LA FRONTERA
AV DE LAS AMERICAS NTE NO 1128
CD JUAREZ CHIH
CAJA: 1 7534697

Sello del SAT

jQGeDt+VHNLs1r1e1YAQj6UjGYU7cLZPVx1L+JOWdh/aNvVBV0qe9zeF4/
babbMhPUBceCplgbMBvvsKCe30DXEOJ41irfwuUzbmo4klETrFy2LN8UB'
e2w4tBJlmaPG4VYZBSGdzaaqhbdWN7npaBV58IX1xnHiDIIMPd+CnOX8L
rjYkbDwOeYBCemqX1dr90JezVpKTWo/F5Nxl4N7LCg==

06 SEP 2019 14:33:47
*****5781
DEBITO/BANORTE/VISA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CD069854-D56B-4568-934D-EA9B68C248D8|2019-09-06T14:36:
+wNHmtO9m4QktkfDUOkkLZfeMiqnck2i/OKmHQOqV5dBT/ZhEvTyw1v
EMrZ9ij9vEoq8vP72lbqenLjvwZuD+Adjmmk6tf8bgL/h2p0/mWtbT+SM
e0//FM+2Hy0gYj/JpvW72MRPwY9iO+HMZjgwbAUcoiY6pxtM3XPbnR5
wy4GYme7OiiRTPDgmA==|00001000000404486074||

OPER. 390 LOTE: 060
-C-O-P-I-A-
IMPORTE \$520.00
APROBADA AUT. 001755
RRN : 00000000390
AROC : *****927C
TC : *****A971
AID : A000000032010



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

MRY37037934

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 08/09/2019

Table with customer and location details: NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, DIRECCION VENUSTIANO CARRANZA 601, CIUDAD Chihuahua, ESTADO Chihuahua, R.F.C. GEC-981004-RE5, COLONIA OBRERA, C.P. 31350, TIPO COMPROBANTE I - Ingresos, USO CFDI G03 - Gastos en general

Table with payment details: MONEDA MXN - Peso Mexicano, TIPO DE CAMBIO 1.00, FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito, CONDICIONES DE PAGO CONTADO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

Table with product details: ProdServ 15101506, Identificador 32011, Cantidad 17.930328, Clave Unidad LTR, Unidad Litros, Descripción MAGNA (LT), Valor Unitario \$ 16.88611, Impuesto 002 IVA 16%, Importe \$ 47.23, \$ 302.77

PAGADO EN

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

05 SEP 2019

VIÁTICOS No. 923

Summary table: Subtotal \$ 302.77, Descuento \$ 0.00, Impuestos Traslados \$ 47.23, Impuestos Retenidos \$ 0.00, Total Comprobante \$ 350.00

Folios de comprobantes de venta

6017500

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with fiscal stamp info: Folio Fiscal B9643B12-B924-4274-AE20-CDA3FAEDBA4E, Certificado Digital SAT 00001000000414211380, Fecha de Certificación 2019-09-08T17:13:36, Cadena Original III1.1IB9643B12-B924-4274-AE20-CDA3FAEDBA4E|2019-09-



OXOGAS

OXOGAS MAJALCA
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL: 01-800-799-6427 WWW.OXOGAS.COM
EDISON NTE 1301 COL TALLERES MTY NL
CARR MEXICO-JIAREZ KM 31 + 496
ES 5319
SGM950714DC2
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108637

Régimen Fiscal
Opcional para Grupos de Sociedades
Chihuahua

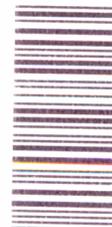
ORIGINAL *****
NOTA III19454 *****
FOR ID : 0000001750
FECHA : 08-09-2019, 16:10 (6017500)
POSICION: 4
TERMINAL: 1
HEB ID : 7521

FORMA DE PAGO <<<
PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5781)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
MAGNA (LT) 17.930 L 19.52 350.00
TOTAL: 350.00

(trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

BIENVENIDO A OXO GAS



ATTO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

FIBRA HOTELERA S.C.
 SANTA FE PISO 7 481
 CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
 R.F.C FHO121005EFA Telefono : 656 150700
 Email Hotel : gshficdj@posadas.com

Expedido en :
 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
 ZONA PRONAF JUAREZ
 CHIHUAHUA MEXICO 32319

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
 Fecha de Emisión : 2019/09/05 23:27:08
 No. Certificado SAT : 00001000000402636111
 Folio (UUID) : 1dcdc268-3b73-0d21-45cc-839444285a6f
 Fecha de Certificación : 2019/09/05 23:27:13
 del CFDI : Folio (XML)283369

DATOS DEL CLIENTE

GEC081004RE5
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-09-05 Cheque601556 Ref.294348

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$17.11 Clave de producto: 90101501	213.89	213.89

*** DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 213.89
 IVA(0.08) 17.11
 Total Facturado 231.00
 Método de Pago : PUE
 Propina : 34.65
 Total a Pagar 265.65

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
 Tipo de Moneda: MXN
 T.C : 1.000000

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PAGADO EN

05 SEP 2019

VIÁTICOS No. 923



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2019-09-06 03:58:59
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 90C7A21D-2E29-AA43-39D9-47AF72482961
Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-06 03:59:04 **Folio (xml):283394**

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : CERCERS, MARTIN ALBERTO

Estancia : 20190905 20190906 Folio : 353621 - 0 HAB : 123 Reservación : I 384275 1
Cajero : AN8 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ460510
Contra Code : L02208 Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$81.13 Base: 1014.18	1014.18	1014.18
Sub Total					1014.18
IVA(0.08)					81.13
ISH(4.16)					42.19
Total Facturado					1137.50

*** UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 1137.50

Sello Digital del CFDI

LYoLvJ6cl5Revjl3a/VzHKxJZwkUHjd7xUycMwUmYIsYkVJp8HAsTV11SPDOOqH53AYIDJ8y4KJrkSPSwrnkLoPr5wQTb4ikLEcyHsljWurSwaB5tV520NjKMO8AGd797aStSA6x03OhWwkNizysFr2lZf+LfhBp3Z9rd19NvrFYB3B0DcVcm+7ZvYzfyd+c13MyxP8t3l3dd3LZJraGp6/Ua0/D5fLkoJwjmYrEOKOrq33gAx2aKmdAXKdLp7WB11HkSRtuoEE0aHBhgVOnuFgVpDYIFi5MPuKyIX8igYYEvPhPbtaY4EEHJMPPF2TY+1v5/nBV2UOJE6Fw==

Sello Digital

VunuM16DZDRv8nxR97ipT4K7lbc7kNtuQNkiRevq6Bn0zcszEETFQgrDTE0xxAdFppSolOxdHsvTtoYdJuuZU8mgjKNdUBYstMykJVW6fckp49iAyC9OKPYydLd8ZF E32r+6AAkSPpdkAxUhsOEsJ5A9tvHMRdXlDw9lC+UwWw9dLdxAnGZovrb3uW8jPqgLuUEW9TrWB0cG6dGcBjYyBoc3TvwVckKc+IgyW+mFOUXBD2TCUUVETC1iily4qrc9NWmlGyzSzSjSIC/FeigJj709pCLFT73TovtnhKPM9OPmdLmYg6Kt4kJ3qF/H0bMwJPLuvMhn+4iOhxjVg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|90C7A21D-2E29-AA43-39D9-47AF72482961|2019-09-06T03:59:04|SAD110722MQA|LYoLvJ6cl5Revjl3a/VzHKxJZwkUHjd7xUycMwUmYIsYkVJp8HAsTV11SPDOOqH53AYIDJ8y4KJrkSPSwrnkLoPr5wQTb4ikLEcyHsljWurSwaB5tV520NjKMO8AGd797aStSA6x03OhWwkNizysFr2lZf+LfhBp3Z9rd19NvrFYB3B0DcVcm+7ZvYzfyd+c13MyxP8t3l3dd3LZJraGp6/Ua0/D5fLkoJwjmYrEOKOrq33gAx2aKmdAXKdLp7WB11HkSRtuoEE0aHBhgVOnuFgVpDYIFi5MPuKyIX8igYYEvPhPbtaY4EEHJMPPF2TY+1v5/nBV2UOJE6Fw==|00001000000402636111|



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

PAGADO EN

05 SEP 2019

VIÁTICOS No. 923



Buscar | Siguiente



Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

00001000000408267305

00001000000404486074

Folio Interno: **A 5440**

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal: 1013ADCA-73BA-438F-AE3C-0844883EB943

2019-09-06T17:23:32

2019-09-06T18:23:33

Tipo de comprobante

Expedido en

I-Ingreso

32573

Datos del Emisor

DAVID PEREZ SANDOVAL

PESD7901156N3

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

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Imp
CLIENTES	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 387.96	\$ 0.00	002-IVA 0.080000	\$31.0368	\$ 3E
							Subtotal			\$ 387.96
Total con letra: Cuatrocientos diecinueve pesos 00/100 MXN							Total Descuentos			\$ 0.00
							Total Impuestos Traslados			\$31.04
							Total Impuestos Retenidos			\$ 0.00
							Total			\$ 419.00

Forma de Pago 04-Tarjeta de crédito

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|1013ADCA-73BA-438F-AE3C-0844883EB943|2019-09-06T18:23:33|MAS0810247C0|T29NH8PMAadjkpnihPIS7uoPVmO0Rdg9Knl/RTK3MzkdZ/phn8KYYODhT3SCIZPOhJdZCeYsgNdicv2+AskN4zUaTr7hU5zRRHnZiNnFYS92xVZmh8Nx/BaixnrYY8tnh2LOihxKRMRCoOW+i4ychw6XsNpy5TZwtpuqLZW4EYbF9N9USflgG3Z6lysAAnuDsLt7kmyiGQL7u9gYJRxWTZaOasujNEMdNLqTPeES1KgTAzS4Q5gK+QR1o8CY0nhjfdWgWP4X2ZDuPBY0F48aKMFx4v1T5eaP3bqy3eebdr6RJKAL0Z/vEVZ3oveSIOEzUFAJIG7rcmzEplllg==|0001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

T29NH8PMAadjkpnihPIS7uoPVmO0Rdg9Knl/RTK3MzkdZ/phn8KYYODhT3SCIZPOhJdZCeYsgNdicv2+AskN4zUaTr7hU5zRRHnZiNnFYS92xVZmh8Nx/BaixnrYY8tnh2LOihxKRMRCoOW+i4ychw6XsNpy5TZwtpuqLZW4EYbF9N9USflgG3Z6lysAAnuDsLt7kmyiGQL7u9gYJRxWTZaOasujNEMdNLqTPeES1KgTAzS4Q5gK+QR1o8CY0nhjfdWgWP4X2ZDuPBY0F48aKMFx4v1T5eaP3bqy3eebdr6RJKAL0Z/vEVZ3oveSIOEzUFAJIG7rcmzEplllg==

Sello Digital del SAT

OoYtjiQC2xcb3p9+WrARQhXcXSL1kxwPDA/IX6XIKSGjMA8gv6loK2gsQXSIDE5nLgq8lcsc865y5r+x7xseq8bKeaoDG8OzJ+b+/crM/akvKjPeCxpdsb8VzVh8mJC/OqeZwr9AYS Twj+rq4pUO+qbP7RZRKzCtHTxdyMPgEKsQEbYpbLM4CfznxYisku1W20MahY5jBhwF1AXvRj6RoPO/64bBKOARzprM3V6Uc7+2yYVcRD4VYn0+JBp40+OPZ5+05V/EzJmELxSunM2d5hMF9RB52Rjw9AfSSecpmx2TKYkEi0TiZMZDK/eT3BoYDnPD0JpSTdk6leC7ErXw==

GRACIAS POR SU VISITA...

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQi
Software empresarial fácil y completo

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx

Página

DE ESTA FACTURA SOLO SE CONSIDERA \$234.00 DE CONSUMO DE ALIMENTOS, EL RESTO LO COMPROBARÁ JORGE ALBERTO VENTOR EN SU REPORTE DE COMISIÓN 104/903



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 6 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 : \$395.00

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

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL EN COMISIÓN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
(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	10415001	2P00919	PAGO DE ALIMENTOS EN CADENA OXXO SEGÚN TICKET CON FOLIO DE VENTA 1417932 EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN VILLA AHUMADA.	\$81.00
5137101001	37501	10415001	2P00919	PAGO DE ALIMENTOS EN CADENA OXXO SEGÚN TICKET CON FOLIO DE VENTA 2130386 EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO OJO LAGUNA.	\$53.00
5137101001	37501	10415001	2P00919	VARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN COMPROBANTES EN COMISIÓN LOS DÍAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE 2019, A CD. JUÁREZ A LLEVAR CONVENIO A SIDE B JUÁREZ.	\$261.00
Total					\$395.00

PAGADO EN
05 SEP 2019
VIÁTICOS No. 923

Solicitó

C.P. MARTÍN ALBERTO CERECERES
MARTÍNEZ
AUDITOR INTERNO DE LA SIDE

Autoriza

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Edison 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C
 P. 64460
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MOFLM19509299	1	08/09/2019	12:41
GATORADELIMALIMONTLT	1		25.00
REDBULL SUGARFREE355	1		46.00
CACAHUATE JPNS 160GR	1		10.00
Fol_Vta:1417932			Total: \$ 81.00
ID=10C0J50F0J1			IVA INCLUIDO: \$ 9.79

CARRERA 1700
 CHIHUAHUA C.P. 32600
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Edison 1235 Nte. Col. Talleres, Mty. N.L. CP 64460
 Regimen opcional para grupos de sociedades.

TUSAJU6606245	1	05/09/2019	17:50
MONSTER ENERGY 473ML	1		35.00
16OZ SPLENDACHU	1		18.00
Fol_Vta:2130386			Total: \$ 53.00
ID=10C1500GJ1			IVA INCLUIDO: \$ 7.31

CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
 Pago Electrónico: 53.00

BBVA BANCOMER
 Emisor: BANDRIL
 VENTA

AFILIACION 4518353
 TARJETA *****5781 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 001752

TOTAL M.N. \$
 031

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 501C4E810BC8A6A0
 AID: AID: A000000032010

Pago: \$ 53.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LOGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO OJO LAGUNA, CHIHUA
 HUA

CHIHUAHUA C.P. 31632
 email:atencionclientes@oxxo.com
 telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

05 SEP 2019

VIÁTICOS No. 923

