

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

XXVIRP004
28/02/2019 10:23 AM

VI-2019-104-192 / **FECHA CREACION: 27-FEB-19**

BUENO POR: 2,925.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,925.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA ULTRAMARATON CABALLO BLANCO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ	PERIODO: 01-MAR-19-04-MAR-19
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE JUAREZ	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE:	NO. EMPLEADO: 1027698
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

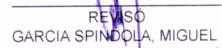
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37504-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	2,925.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS:
JUSTIFICACION:				CASETAS:
				TOTAL PASAJE: 0

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	URIQUE-URIQUE	01-MAR-19	04-MAR-19	1	3	225.00	900.00	225.00	2,700.00	2,925.00
									TOTAL VIATICO:2,925.00		
TOTAL:2,925.00											

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
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TECNICO


REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISIONADO (A)

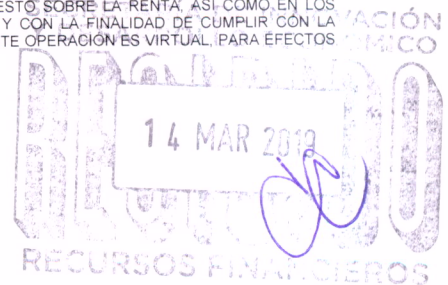
OBSERVACIONES:

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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIATICOS No. 192



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-192

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 28 de febrero del 2019

ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10410001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: COBERTURA ULTRAMARATON CABALLO BLANCO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

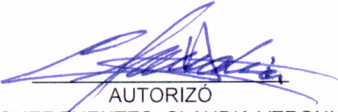
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
URIQUE-URIQUE,CHIHUAHUA	01-MAR-19 - 04-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.


AUTORIZÓ
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TÉCNICO

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 192

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-192
FECHA DE CAPTURA:	27-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 28/02/2019 10:23 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ..

EN FECHA DEL:
01-MAR-19

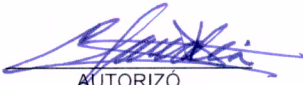
AL:
04-MAR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
URIQUE-URIQUE, 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
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TÉCNICO

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 192

28 FEB 2019

Fecha : 8 de marzo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Ga

VIATICOS No. 102

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ADRIANA LEONOR DELGADO PÉREZ	1027698	192

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COBERTURA ULTRAMARATÓN CABALLO BLANCO

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
03/03/19	AAA100E6	INSUMOS	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ	\$54.13
03/03/19	AAA1163D	INSUMOS	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ	\$77.33
01/03/19	AAA1F722	INSUMOS	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ	\$160.00
06/02/19	227746263	INSUMOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$188.00
06/03/19	227746609	INSUMOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$62.00
06/03/19	SCNNZ38945	INSUMOS	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	\$110.00
06/03/19	SCNNZ38844	INSUMOS	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	\$73.00
06/03/19	700B265F	INSUMOS	EL RODEO RESTAURANTE	\$494.35
05/03/19	AAA1CC35	INSUMOS	SUSANA VILLALOBOS	\$290.00
01/03/19	A84	INSUMOS	ATHENA ECHANIZ LASSO	\$752.99
		GASTO MENOR		\$480.00
TOTAL VIATICOS				\$2,741.80

PASAJES

		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	
		22 MAR 2019	
		RECURSOS FINANCIEROS	
Aplicación Contable Viáticos			TOTAL PASAJES
			\$0.00

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	\$2,741.80
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,925.00
Importe a reembolsar (-)	-\$183.20

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. CLAUDIA VERÓNICA VAZQUEZ FUENTES
ASESOR TÉCNICO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADRIANA LEONOR DELGADO PÉREZ

**Factura:** 227746263**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

57a3ea6d-7f80-4bfe-974e-22d5b27e2ee3

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: 2019-03-06T17:00:11**Fecha de certificación:** 2019-03-06T17:00:15**Facturado a:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**Dirección:** VENUSTIANO CARRANZA N. 601**C.P :** 31350**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA**Colonia:** OBRERA**RFC:** GEC981004RE5**Estado:** CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	90101504	BURRITOS ENTAR VARIEDAD GUIADOS 1PZ -	14.22	2.28	14.22
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE DONITAS BIMBO 105 GR BOLSA ESPOLVOREADAS -	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50192100	CHEETOS POFFETS PALOMITAS QUESO SABRITAS 31 GR -	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50202400	LB UNICOFRESCO MANZANA 500ML JUMEX -	18.00	0.00	18.00
1.000000 EA	50192701	CUERNO BIMKINGO DELI 150GR LONCHIBON -	26.72	4.28	26.72
1.000000 EA	50202306	COCA-COLA 235ML VNR -	8.19	1.31	8.19
1.000000 EA	50192701	FRUTIYA FRUTAS CON CEREZA 198GR -	21.50	0.00	21.50
1.000000 EA	50192100	CHIPS FUEGO 42G BAR -	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50161815	TRIDENT 4S FRESA 5,2 GR -	1.72	0.28	1.72
1.000000 EA	50131701	YOGURT LALA DURAZNO 240 GR -	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 123 GR BOLSA:VAINILLA CON NUEZ -	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50181900	DONITAS CHOCOLATE HOSTESS 85GR -	16.00	0.00	16.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

175.22

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

8.15

TASA IEPS 8%

4.63

TOTAL MXN**188.00****Sello digital del CFDI**

a1t5LiXFhVo6Zk8EOGdY/S9zcvcamsnEH0g6fksyJH6eVUVVNVac5hFZFSEKghXwimLAPIKCy9k+xERTMoP6/1S0iW+FqVB/OggMSWJ/LKPuUAN/JNokRDdakarGeh3483pnrlkLDiggDcKc1uR7XY013QT76MMg5QComi1DoM9MXUfs5TX4fgO+Vg0hcLwIT0EJw8Oy+BJMgHXJgnOr/KDloXMMfLbO2v1b9gZDUmHr2c7QvshfIKNIEwrXiM/R+FgRbybJzk5s6xWhmbVZaboKNBH6XVxgZIEqFD8xaGZquArW9loW8dHsL09GcbdkrGzxJjZZjkieObGMJaYb/g==

Sello digital del SAT

YoxXf+80ee/66pqq1VgFvFkzWVRDcoA9yTeQjoXCRmylVrNd886TZmk+9FYbgIOaCie20OC8Vtpz+b+0taNRaq151TGnSpoXBU9TW099AfDONAKAZxcqV9Ms+k8HwD36DYsM+o7t+0QdR4+yJTXUsMpeOMBu2p9iKumxnyp8bST/Nunljplkv0kb9FIWkk5hXAvrft3G1E5LC0z5dkix9UQY7driSHEiJTaAhRKL/88AWQPVPDPpGd0j++1ujpUkrfOds6ypcVESa3SwFFelJgWUcQco+NUIYKORSWLyQKyArhhAsxe9cF1f2m5X14FAjKe5C9F13E3rm7eMdC7zk6g==

Cadena Original

||1.1|57a3ea6d-7f80-4bfe-974e-22d5b27e2ee3|2019-03-

06T17:00:15|DIA031002LZ2|a1t5LiXFhVo6Zk8EOGdY/S9zcvcamsnEH0g6fksyJH6eVUVVNVac5hFZFSEKghXwimLAPIKCy9k+xERTMoP6/1S0iW+FqVB/OggMSWJ/LKPuUAN/JNokRDdakarGeh3483pnrlkLDiggDcKc1uR7XY013QT76MMg5QComi1DoM9MXUfs5TX4fgO+Vg0hcLwIT0EJw8Oy+BJMgHXJgnOr/KDloXMMfLbO2v1b9gZDUmHr2c7QvshfIKNIEwrXiM/R+FgRbybJzk5s6xWhmbVZaboKNBH6XVxgZIEqFD8xaGZquArW9loW8dHsL09GcbdkrGzxJjZZjkieObGMJaYb/g==|00001000000412961770||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.*PAGADO EN**

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 192

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
PINOS ALTOS CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CHPOGU6808171 3 04/03/2019 15:43
LBUNICOFRESCO MANZ 1 18.00
COCA-COLA 235ML VNR 1 9.50
FRUTIAFRUTCEREZ198G 1 21.50
DONIBIMBOESPOL 105GR 1 16.00
CHEETOS POFFETS PALO 1 11.00
CHIPS FUEGO 42G 1 14.50
CUER BINKIN DEL 150G 1 31.00
BURRITO ENTAR 1P2 1 16.50
Fol_Uta:35742 Total: \$ 138.00
ID=10CHI509213 IVA INCLUIDO: \$ 7.86
CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 200.00
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 62.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:GUERRERO, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA A GUERRERO ESQ. CARR ETERA CHIHUAHUA
A VE FERROCARRILERA,
GUERRERO CHIHUAHUA C.P.31690
email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
PINOS ALTOS CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

LECARE8302056 1 04/03/2019 15:39
DONITAS CHOC HOSTESS 1 16.00
MANTECADA NUEZ 123G 1 21.00
YOG LALADURAZNO240GR 1 11.00
Fol_Uta:307667 Total: \$ 48.00
ID=10CHI509211 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 50.00
Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 2.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:GUERRERO, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA A GUERRERO ESQ. CARR ETERA CHIHUAHUA
A VE FERROCARRILERA,
GUERRERO CHIHUAHUA C.P.31690
email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.01 800 286 6996
email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
PINOS ALTOS CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

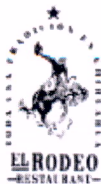
LECARE8302056 1 04/03/2019 15:30
TRIDENT 4S FRESA 1 2.00
Fol_Uta:307685 Total: \$ 2.00
ID=10CHI509211 IVA INCLUIDO: \$ 0.28
DOS PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 2.00
Pago: \$ 2.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:GUERRERO, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA A GUERRERO ESQ. CARR ETERA CHIHUAHUA
A VE FERROCARRILERA,
GUERRERO CHIHUAHUA C.P.31690
email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.01 800 286 6996
email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 192



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403624400

FECHA DE EMISIÓN

06/03/2019 10:30:15 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/03/2019 10:30:18 a. m.

FOLIO FISCAL: 700B265F-F358-449A-BA91-3701AD0D6C38

EMISOR

NOMBRE: EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL
DE CV
RFC: RRC1606018D5
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: 31000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$426.16	\$0.00	\$426.16
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.19		

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, 35/100 MXN

SUBTOTAL \$426.16
002 - IVA Tasa 16.00 % \$68.19
IMPUESTOS TRASLADADOS \$68.19
TOTAL \$494.35

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|700b265f-f358-449a-ba91-3701ad0d6c38|2019-03-06T10:30:18|LSO1306189R5|Ak8v3607F6L+yYKA5ayFY7vQA2jPBus/UnPaR/z3AubKBsWLutUdhssXp/Pt8a44krflwsp7pt5794Yux/KDj5vzTwrJTzy0iEol2WHyPt1vX9VSETg2o1dBogolLqnp6tsCvS8G8PVeMPt5pefl/KCUYv/NGVK2wPibyXt6pNspETNwHc7nbHf0hXlhFqwybByKVI/wTcQde6Sax75NAsV0/SUKmRJUDQtWUmOANNz0JU3MDw4TSOOPtXQcGVZq/ll7QShcCiqzAhgJP4WdJu8/wJWbFgVvOY12MyFvJqzvrzjQ/ttYEjWcszLwtNji0GUJHJ08D0C3oQ==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ak8v3607F6L+yYKA5ayFY7vQA2jPBus/UnPaR/z3AubKBsWLutUdhssXp/Pt8a44krflwsp7pt5794Yux/KDj5vzTwrJTzy0iEol2WHyPt1vX9VSETg2o1dBogolLqnp6tsCvS8G8PVeMPt5pefl/KCUYv/NGVK2wPibyXt6pNspETNwHc7nbHf0hXlhFqwybByKVI/wTcQde6Sax75NAsV0/SUKmRJUDQtWUmOANNz0JU3MDw4TSOOPtXQcGVZq/ll7QShcCiqzAhgJP4WdJu8/wJWbFgVvOY12MyFvJqzvrzjQ/ttYEjWcszLwtNji0GUJHJ08D0C3oQ==

SELLO DEL SAT

IEx630R7zKjloiM3/Ncqm/ECY7TtoHv2MnvdXMCUvABvTYypQ4hXsitv/o2/5fJi6imYBQaSUZJULnO08HIBjAIDSua1W19rHAR5T0UE/XOnqEs

ESTE DO

EL RODEO RESTAURANTE
EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL
DE CV
RFC: RRC1606018D5
C LIBERTAD #1705 CHIHUAHUA CHIHUAHUA ME
XICO CP 31000
SUCURSAL: C LIBERTAD #1705 COL. CENTRO CHI
HUAHUA
MESA: 30-A MESERO: BLANCA CERVANTES
FOLIO: C30703
04/03/2019 07:14:13 PM
PERSONAS: 1

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0.333	CHICHILINES	\$61.66
0.333	TUETANO DE RES	\$49.66
0.333	FAJITAS MIXTAS	\$79.66
0.333	ENSALADA VAQUERA	\$23.00
0.666	JARRA DE LIMONADA MI	\$74.00
0.666	VAQUERO BIGOTON C/ N	\$56.67
0.333	RIB EYE	\$139.65
0.333	FRIJOLES REFritos	\$10.00

SUBTOTAL: \$426.15
IVA: \$68.18
TOTAL: \$494.33
SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 3
3/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
CODIGO FACT: 5FGR58CQR
FACTURA EN: HTTP://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.
COM/ELRODEORESTAURANTE
FECHA VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

RFC emisor: VIRS5803065W1
Nombre emisor: SUSANA VILLALOBOS REVUELTO
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1CC35-76DA-4C9D-9371-DD1235DBF19B
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 33431 2019-03-05 22:32:42
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		250.00	250.00	0.00			
Descripción	CONSUMO DEL DOMINGO 03 DE MARZO 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	250.00	Tasa	16.0000%	40.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 250.00
Descuento \$ 0.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 40.00
Total \$ 290.00

Sello digital del CFDI:

U+owZon2N4kK1unq6LEaK7YV1vWR4E6TQmYc3UQDclbVBa0y/WUGSwG80ynr1cWh+EmwRRottn9/eVR9o8bEK9jeCIVxD0HIsNUPjPGHcKt5tdrhRv1TCiuAJrs8GKTWU/xuNsE+fXMgZY4X1DkrR16qhf3IXxjq6dwc8BsdDdiZqfHlRMTn6OQ1bSUuWeyS4H8fbx3s/5Fylo24O3g8gbu1Y+XfYpw+qmkQlZ00LnU84kwZSQJgorQACa1G7JadjuQTFE8SXXt00zGX25+mgfLBtpgeqAMmgn8Jb7xpZ1xW+7WJQfhXQ14jjDsCaPYvEgm1TktHg2ubR7tx3vb1Q==

Sello digital del SAT:

JiwMVxBLi8/+e2yANyBSBFq7xqx95e1oCTcyEbwqIVjgwnQxj8MMmH9W8YNGl5VPTIzhJY3RxD+DsC0d4oyl9aBzICtLkK/Q1kuPLHLIEeu36YqxhtLoRSB0dW2ILc43RrGDLra5i2KUNDiU+kTgMGQf6o3KAen/csXHbHhTmPy9cBA+VFc6i7Fp2r84fMJIgVxrNXN5hdPznHpYXhyEJtDe80abK99nZv/1d9srkBuocDLqQmGsAAo3KHAADp3foXAJBrf5lgt2ugjutrXvXgjqh0hkylo7qxpS12uKvaXdtWxmMB6ef3GDRPVQ11S9y7aHkmlX4GznSuO67vg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1CC35-76DA-4C9D-9371-DD1235DBF19B|2019-03-05T22:39:17|SAT970701NN3|U+owZon2N4kK1unq6LEaK7YV1vWR4E6TQmYc3UQDclbVBa0y/WUGSwG80ynr1cWh+EmwRRottn9/eVR9o8bEK9jeCIVxD0HIsNUPjPGHcKt5tdrhRv1TCiuAJrs8GKTWU/xuNsE+fXMgZY4X1DkrR16qhf3IXxjq6dwc8BsdDdiZqfHlRMTn6OQ1bSUuWeyS4H8fbx3s/5Fylo24O3g8gbu1Y+XfYpw+qmkQlZ00LnU84kwZSQJgorQACa1G7JadjuQTFE8SXXt00zGX25+mgfLBtpgeqAMmgn8Jb7xpZ1xW+7WJQfhXQ14jjDsCaPYvEgm1TktHg2ubR7tx3vb1Q=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-05 22:39:17

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 192

RFC emisor: EALA890730NA1
Nombre emisor: ATHENA ECHANIZ LASSO
Folio: 84
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 0974E9D0-9A34-466E-A688-23D48018A020
No. de serie del CSD: 00001000000407043378
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 31530 2019-03-01 13:25:12
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	ACT	ACTIVIDAD	649.13	649.13				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	649.13	Tasa	16.0000%	103.86

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 649.13
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 103.86
Total \$ 752.99

Sello digital del CFDI:

Kj0TS6C6b/tibT019PTQiey34PaHi6YfctrAEUHVRFphXGF8+K1nvEQ+s52LsVtGzm2j+6ISvAMazwQ7m011/LxjdJk51r9mY2qwDkolPvxP2x8ml4pavMKb4GW6iuYwTOREP5mGeL1qpXZK8/CRjip1YR67MjkELGhV0xKBVU56YC9klueoHfqCmZGNOn11/HXj8EvlKU8QMIUj4stcrhIBt/Q1nrBarPyf1/bCkPxmNjdZNCw7K5y8/3mhBUBXJp2+pyV2xl2kyDs+hAnk4f4n/RcrypOBL/K94OI mHzGmTJmwh4Mpt0fbu40l3K8gejbmZmkp+nLppzFMDZqqw==

Sello digital del SAT:

aNebcoUWcGxXaPObtsFkIO4MZJyJopeFdNONvGtLgVK+SfD9k6+k8DfwSCjMITOEjRufiz5kZ24i1bwSufQPZYC2M5L0imcHY8S7C8znD+gGe4QHsRzOovVBcluCY8HXQfzF01ml2x22 cXyiafldAclMIHSRRYwrE6FBr/HlDudSvoCYkarb232OrWLn2XMflwTLSoD4ZISWFgpJ3o4bW1Fdf+MVqpcH3CxtDcsfKyhIRAs3Z9J0/dozTEotbnPyduh/qNEY57hDX935SAfjRRPCnyHszlD VpK0p1QjPK8CzmxrJFz0i/KqWP+BisqTf3Zgbq5HGPsk+ZeLlw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0974E9D0-9A34-466E-A688-23D48018A020|2019-03-01T13:28:22|SAT970701NN3|Kj0TS6C6b/tibT019PTQiey34PaHi6YfctrAEUHVRFphXGF8+K1nvEQ+s52LsVtGzm2j+6ISvAMazwQ7m011/LxjdJk51r9mY2qwDkolPvxP2x8ml4pavMKb4GW6iuYwTOREP5mGeL1qpXZK8/CRjip1YR67MjkELGhV0xKBVU56YC9klueoHfqCmZGNOn11/HXj8EvlKU8QMIUj4stcrhIBt/Q1nrBarPyf1/bCkPxmNjdZNCw7K5y8/3mhBUBXJp2+pyV2xl2kyDs+hAnk4f4n/RcrypOBL/K94OI mHzGmTJmwh4Mpt0fbu40l3K8gejbmZmkp+nLppzFMDZqqw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-01 13:28:22

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN
28 FEB 2019
VIÁTICOS No. 192

RFC emisor: DOLM770301D6A
Nombre emisor: MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ LOZANIA
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: Gobierno del Estado de Chihuahua
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1163D-AB4E-4454-9D05-886E4604D325
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 33420 2019-03-06 12:32:50
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
01010101	N/A	1	E48		66.66	66.66				
Descripción	Consumo de alimentos 2 de marzo de 2019.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	66.66	Tasa	16.0000%	10.67

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 66.66
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 10.67
Total \$ 77.33

Sello digital del CFDI:

EQkvXfVIBY+ZluzMoy/kPv2qxXnLOxqeWntwKsW5PYsy4m5Ng1IGuLvf69emrMlbkYrYp/XR1qTmrtXK1qYNRGLgqZo6m7K2HrOVUDnpBC+Q0dHvnu8pGkl6xmW4JdR3GQylguabMhhWpukYmIKITZvBXU3Zg0YFvSEUfYD5gt36xbILk4Me9L+tVm+cVnA7Gs8mxRL6AEaG5KrDkp1ecb2I/B92OgAzj+8R7EQbjLqaBt2IBF8vu50mfY546f6Yu2tmSyAcXysolKPAR9P6jgsBY/UtDvL5AKvm6eG/6n2qAGb1MMznpPY5kfbWmAcgmgOwb66e/O+5zNy3ve6g==

Sello digital del SAT:

Rf65gTV6nSLmeO3MhB0zD8mq3B4dYgB9ACz/w+Mc5/ryk9ONYZiimi/hFzhxWC5wf8q1XLM0xpPirFXRAhm9nhcc8C25lzEhfXkfj/851wOS2zKIZ6vxxSHD0kb+suNVaXcPhkiojL1T9vIQrxTsqxsGyLr4/yJLGkPRw+ajRvXGybJAruO30qUoYYXS9conzTadXhxrIUAnbVeZf9JO3ZyB1vqAD1OJ8ed0z8Z/R6v1x8Y095yK6rBOWitAwyDpOzIPCFBmqJLLy/+XSFzFgRKA1VFng3OAfoyaTaw219dhenXcjdwe6K5peLLvJITHVMeEdRBwxT9nZCpylnQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1163D-AB4E-4454-9D05-886E4604D325|2019-03-06T12:34:03|SAT970701NN3|EQkvXfVIBY+ZluzMoy/kPv2qxXnLOxqeWntwKsW5PYsy4m5Ng1IGuLvf69emrMlbkYrYp/XR1qTmrtXK1qYNRGLgqZo6m7K2HrOVUDnpBC+Q0dHvnu8pGkl6xmW4JdR3GQylguabMhhWpukYmIKITZvBXU3Zg0YFvSEUfYD5gt36xbILk4Me9L+tVm+cVnA7Gs8mxRL6AEaG5KrDkp1ecb2I/B92OgAzj+8R7EQbjLqaBt2IBF8vu50mfY546f6Yu2tmSyAcXysolKPAR9P6jgsBY/UtDvL5AKvm6eG/6n2qAGb1MMznpPY5kfbWmAcgmgOwb66e/O+5zNy3ve6g==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-06 12:34:03

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 192

RFC emisor: DOLM770301D6A
Nombre emisor: MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ LOZANIA
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: Gobierno del Estado de Chihuahua
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA100E6-7406-4BCF-9568-0FDA292823EF
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 33420 2019-03-06 12:39:54
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
01010101	N/A	1	E48		46.66	46.66				
Descripción	Consumo de alimentos 3 de marzo 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	46.66	Tasa	16.0000%	7.47

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 46.66
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 7.47
Total \$ 54.13

Sello digital del CFDI:

ZRjM8S9+szduOLpPMXegXSHNIDdvl33p/wCHyzWF4S2JJ6Ass39nGs4aDZYFrYb6Z0h4bSTDumxEpxOArFTzrvY1llp4RwhQ7MxYS7ZQZW0cT0ly3G/r6KoEzchi6PymAlnRXUpIWO/gp
RANDHfLbJloPwCECFdYTysE2isSevC+n87RYkzGflccQ09T0F0woTpNx66TWQGAIUUVJ+m+COI/TVbDaLSexY5hDJwg++Y3R1adbJkRsqD40wSAP/GRBUTcanA8iii+XQnMKavukIn2GdG
Nk7osCjUdCDxQQMIPRKT05qzy8yZNaBlk6v+mnCsV24kAtZbOM6sMkxg==

Sello digital del SAT:

BN+RsrhEd386WHQhmAYKe+4YiA4xr4sN80fXGvbg5D3XBHnbcc8FWmeVddfQozti3LYedkd5TwMklyPvzHXCgVkySU1vthjF7/yUM9MO4M+QZrYcEM7gGaiEP4FXg51gfINiAbAPcX1
rPPpWWtUTTzR02F13HRm1/Q4eJqkZQl/kkZF63OGyrX76HMFilrzi3b1ktbJ8hRBopQ8V5rR3sitmczjBMzHzr/T2IQG9Q5MnbQCpszfNXaxj3hyxi7nJghXiB+iQ2iBAtnYnuNjCuRCIfHmlKzldWv
RGFHIgG10mVdLK4GqzkQg/5lyXCSRHj25NhwNwQyl+Eo4gg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA100E6-7406-4BCF-9568-0FDA292823EF|2019-03-06T12:41:19|SAT970701NN3|ZRjM8S9+szduOLpPMXegXSHNIDdvl33p/wCHyzWF4S2JJ6
Ass39nGs4aDZYFrYb6Z0h4bSTDumxEpxOArFTzrvY1llp4RwhQ7MxYS7ZQZW0cT0ly3G/r6KoEzchi6PymAlnRXUpIWO/gpRANDHfLbJloPwCECFdYT
ysE2isSevC+n87RYkzGflccQ09T0F0woTpNx66TWQGAIUUVJ+m+COI/TVbDaLSexY5hDJwg++Y3R1adbJkRsqD40wSAP/GRBUTcanA8iii+XQnMKavukIn
2GqrGNk7osCjUdCDxQQMIPRKT05qzy8yZNaBlk6v+mnCsV24kAtZbOM6sMkxg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-06 12:41:19

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN
28 FEB 2019
VIÁTICOS No. 192

RFC emisor: DOLM770301D6A
Nombre emisor: MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ LOZANIA
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: Gobierno del Estado de Chihuahua
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1F722-4625-4B90-9C8C-7370922CBEE7
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 33420 2019-03-06 12:24:23
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
01010101	N/A	1	H87		137.93	137.93				
Descripción	Consumo de alimentos 1 marzo de 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	137.93	Tasa	16.0000%	22.07

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 137.93
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 22.07
Total \$ 160.00

Sello digital del CFDI:

KovK123OGg1MFLBKBYbt2gxHFC9DCokYQSir8V/kmq8jpT0pBoe1b3bvuJ2YphM2Ywf0VXj8m2gPzISfcW2h9z2O+Cdhj+I+1Aaskm+lu1QXCYNRKs5GBM6No0ZOAJNyd5Fs1rftj4CYn7pkGuHT4tOn9xOFpFbizact0Neq9YBRhdjyOCHnwNXftWenSWNWIPbQYdBa/7yQ0W7IAP9QzlarFh7mvQhL4PlmFlskp1z9Gzg9ITLiwYfdv1Vf/hQzwDOirElrhSzcAFHFFs+jAHhpyCZHuhy+9Fh2q2sq8tDTB1A42ktgwS12Ao4W8St5Xf37Nko5B9msty24Bw==

Sello digital del SAT:

R4LcDwikWdJdrWKqJBCmEteuEWyHYJ+8K9E3JWbdk1ufhys/opaHtpWNue8lo2S35lwbnyfMpyMzg7vS6umpwPUdaL9W/TEgFg2b6ls7NyAISzfzqJ1WwVOVy0C45jq2wvavASx1mPcn6iLPd srrlxtPbwRml9pOgJGF8UAzomlq86qSHm8nCSKL8xcn2YWW8aSkBF1m1uEhasTOPK+EZS0ydRNNSLnXeuhtZyc/qZLNjgFNSOJHuWjP+QoXgbOauXgbJ8/lxuwzCe9h73wbOllHK+pb2HOJ+zAOfsge0r8atrgxFF+QkEPbqFK7PoJKNC9BYprZfzNVCH6LiOCQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1F722-4625-4B90-9C8C-7370922CBEE7|2019-03-06T12:25:26|SAT970701NN3|KovK123OGg1MFLBKBYbt2gxHFC9DCokYQSir8V/kmq8jpT0pBoe1b3bvuJ2YphM2Ywf0VXj8m2gPzISfcW2h9z2O+Cdhj+I+1Aaskm+lu1QXCYNRKs5GBM6No0ZOAJNyd5Fs1rftj4CYn7pkGuHT4tOn9xOFpFbizact0Neq9YBRhdjyOCHnwNXftWenSWNWIPbQYdBa/7yQ0W7IAP9QzlarFh7mvQhL4PlmFlskp1z9Gzg9ITLiwYfdv1Vf/hQzwDOirElrhSzcAFHFFs+jAHhpyCZHuhy+9Fh2q2sq8tDTB1A42ktgwS12Ao4W8St5Xf37Nko5B9msty24Bw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-06 12:25:26
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 192



FACTURA

SCNNZ 38945

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38490

TICKET: 400070937

FECHA DE EMISIÓN: 06/03/2019 10:57:55 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31114

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	15.17	\$94.83	\$94.83
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 01/03/2019

SUBTOTAL \$94.83

IVA \$15.17

TOTAL \$110.00

Folio Fiscal

048E35EE-A041-4296-AFC2-
FABCAF33A6D4

Fecha y Hora de Certificación

06/03/2019 10:58:00 a. m.

No. Certificado Digital

00001000000404041693

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 192

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Citadela
Expedido en: Chihuahua
Francisco Villa #5707 sector 4
Esc. Periferico de la Juventud
C.P. 31114
Chihuahua, Mexico

VENTA EN LINEA

Aprobada

01/03/2019 10:37:11

Afiliación: 44323

Terminal: 00300

No. Cuenta: 4000709

No. Referencia: 0000755081

No. Autorización: 073643

No. Tarjeta: #####64

Emisor: SANTANDER

Marca: MASTERCARD

TOTAL A.N. 110.00

ARQC: F73558FC635012

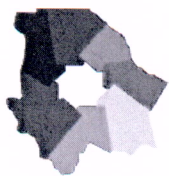
AID: A00000000410

Autorizado mediante firma
electrónica

tarjetahab:UNIVERSIDADES TUI

Pague negociable unicamente
en instituciones de credito

Por esta pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este titulo.
Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrados



**UNIDOS
CON VALOR**

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 01/03/2019 - 04/03/2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : CONSUMO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$480.00

(SON CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE DURANTE COMISIÓN EN URIQUE, CHIH.

(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 SIN COMPROBANTE	\$480.00
PAGADO EN 28 FEB 2019 VIÁTICOS No. 192					
Total					\$480.00

Solicita

ADRIANA LEONOR DELGADO PÉREZ

Autoriza

LIC. CLAUDIA VERÓNICA VAZQUEZ
ASESOR TECNICO

LIQORES EL MONKO
AV. SAN ISIDRO LA CRADORA S/L
CHIHUAHUA

01/03/2019 01:11 PM
CAJERO: 0046178
TURNO # 2719
ÓLITO: 263047

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AGUA EMPATA 5 L	\$19.00
NO. DE APT. : 1		
TOTAL: \$19.00		
PAGO CON: \$20.00		
SU CAMBIO: \$1.00		

GRACIAS POR SU COMPRA!

hasta menor

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 192

REGISTRADO NÚMERO 8100
Carret Chih a Juárez km. 95 Ret Ej Los Sauces
RFC: NGRF-830302-MR2

01/mar/2019 07:44 Folio: VMD260052
Caja: CAJA 2 TOTA

CHOCOLATE	VICKERS 58.7 GR.	14.00
DALMA	MINELA 55 GR.	7.50

TOTAL		\$21.50
Efectivo	100.00	
Su cambio	78.50	

hasta menor

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1027698

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	
		28 FEB 2013	
		VIÁTICOS No. 192	

TOTAL COMPROBADO: _____

COMISIONADO (A)



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

12/03/2019 12:05 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 49

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1027698
NOMBRE ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ
RFC DEPA890109IK9
DEPARTAMENTO 10410001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 192
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,925.00
IMPORTE COMPROBADO 2,742.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 183.00

V1
12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA JUAREZ/2
FECHA / HORA CAJA OPERACION
13/03/2019 08:46 AM 3 +1760047+

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: DEPA19690109IK9 ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 965122

EMPLEADO ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIÁTICOS
CANT. 1 183.00
183.00
+ CON CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. +

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 192



201901760047 DV2/433/19-236-2116090

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTARNOS:
BUZON CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.