

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

XXVIRP004
02/05/2019 11:56 AM

PROYECTO:

VI-2019-104-403 / FECHA CREACION: 16-ABR-19

BUENO POR: 2,025.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,025.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES Y VIDEO DE LOS ICATECH DE MADERA Y TURISMO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: RESERVADO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOZANO PEREZ, CRISTINA MARGARITA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ	PERIODO: 25-ABR-19-27-ABR-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1027698
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	2,025.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS	CASETAS
JUSTIFICACION:					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	MADERA-MADERA	25-ABR-19	27-ABR-19	1	2	225.00	900.00	225.00	1,800.00	2,025.00
TOTAL VIATICO: 2,025.00										TOTAL: 2,025.00	

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
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 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

24 ABR 2019

VIATICOS No. 403

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
3 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-403

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 02 de mayo 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: LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES Y VIDEO DE LOS ICATECH DE MADERA Y TURISMO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
MADERA-MADERA, CHIHUAHUA	25-ABR-19 - 27-ABR-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

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 403

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-403
FECHA DE CAPTURA:	16-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 02/05/2019 11:56 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
25-ABR-19

AL:
27-ABR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
MADERA-MADERA, 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


AUTORIZO
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TÉCNICO

PAGADO EN

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 403

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **8 de marzo de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Ga

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	403

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

RECOLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEO PARA PROMOCIÓN DEL ICATECH DE MADERA, ASÍ COMO PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
25/04/19	9F4DA060	HOSPEDAJE	RENE DE PABLO PORRAS	\$552.00
25/04/19	2491	CONSUMO	JORGE VELASCO VIRGEN	\$182.70
25/04/19	234477301	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$295.40
26/04/19	AAA1FFD3	CONSUMO	JESÚS OCTAVIO DOMÍNGUEZ	\$192.50
26/04/19	AAA19396	CONSUMO	JESÚS OCTAVIO DOMÍNGUEZ	\$175.00
26/04/19	AAA1A515	CONSUMO	JESÚS OCTAVIO DOMÍNGUEZ	\$127.50
27/04/19	AAA10521	CONSUMO	JESÚS OCTAVIO DOMÍNGUEZ	\$217.50
		GASTO MENOR		\$320.00
TOTAL VIATICOS				\$2,062.60

PASAJES

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO		PAGADO EN
RECIBIDO		24 ABR 2019
3 MAY 2019		VIÁTICOS No. 403
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	\$2,062.60
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,025.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

AUTORIZACIÓN

Vo. Bo.

COMISIONADO

CLAUDIA VERÓNICA VÁZQUEZ FUENTES
PERSONAL ESPECIALIZADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADRIANA LEONOR DELGADO PÉREZ

RFC emisor:

PAPR5811274U7

Nombre emisor:

RENE DE PABLO PORRAS

RFC receptor:

GEC981004RE5

Nombre receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

9F4DA060-F6B0-42FC-B2B9-99FEE7B2C45F

No. de serie del CSD:

00001000000410482458

Código postal, fecha y hora de emisión:

31940 2019-04-25 21:43:32

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
90111500		1	E48		18.40	18.40				
Descripción	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 4%									
90111500		1	E48		460.00	460.00				
Descripción	HOSPEDAJE 26 DE ABRIL 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	460.00	Tasa	16.0000%	73.60

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos Traslados

Total

IVA

16.0000%

\$ 478.40

\$ 73.60

\$ 552.00

Sello digital del CFDI:

KPjB5KbnCu9ETeNDDLf+6/cmKIOYNc40ApivuxnNjLd9b7qRY/udn95xiFD3TSHtLhmH9Ws0MMYuEN0PPX3/o91f5kMacp/aN3q5ub1TfDIm+e3aMpQZk9zJ8jOollkwpVYXT5DuX/kzrW1cwhKol0Y3rdEXFXsBs3ofzZrBQUaqHPgjs4IBwHVKf+Sip5qmMzRkWdAt3J4C5mt8ZJOEI7vPOVG87OtYJWMdpEG2GOvTCGIInOsMPQ64RSbdAL2wl+piaCZbL2x1drvglv5N4VPenCSC4s2rg3Yfo+nFraz4+dNC6JqWN+Q1tDPXUYErqCi5NNhbuPim2hctFbnXg==

Sello digital del SAT:

aZdCYUczmGauc6FMSfayO3mV4Y7daRzu6aU3X+st1GfNUWZ8ouNyKTrUwRYGwzHTXP0Bx+0s0Jh+yPTmcx+NZIPNmWk355F9rwnJPEaViCeR5OZkmjnlZHBRJFizvxnZKAPU2A0dsoJZQ/WqtW8PL5NL3OhQhIDGUMI/YPPHhQwKs8iNQ/q9SvjXF8j5zOo3vEC1hxEDdbqxt7Uj3bbmdK1oQLY34VcdjTKEXwKOWWyyJOAIW3nfxRS3QB/tie1nidto31bd7eT0gHob0QIXZFBV139ixO1on8PvqVkjhmwkUGOe+2vCS8iXLutvSvnNwZy8yir8fwZRMprqvQg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F4DA060-F6B0-42FC-B2B9-99FEE7B2C45F|2019-04-25T21:46:15|SAT970701NN3|KPjB5KbnCu9ETeNDDLf+6/cmKIOYNc40ApivuxnNjLd9b7qRY/udn95xiFD3TSHtLhmH9Ws0MMYuEN0PPX3/o91f5kMacp/aN3q5ub1TfDIm+e3aMpQZk9zJ8jOollkwpVYXT5DuX/kzrW1cwhKol0Y3rdEXFXsBs3ofzZrBQUaqHPgjs4IBwHVKf+Sip5qmMzRkWdAt3J4C5mt8ZJOEI7vPOVG87OtYJWMdpEG2GOvTCGIInOsMPQ64RSbdAL2wl+piaCZbL2x1drvglv5N4VPenCSC4s2rg3Yfo+nFraz4+dNC6JqWN+Q1tDPXUYErqCi5NNhbuPim2hctFbnXg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2019-04-25 21:46:15

No. de serie del certificado SAT

00001000000403258748

PAGADO EN

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 403



VEVJ4205109J9

JORGE VELASCO VIRGEN

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades

Empresariales y Profesionales

3A Y GUERRERO, No. Ext S/N

Col. CENTRO, C.P. 31940

FOLIO FISCAL 4636F1B8-8DEB-45BC-DC8C-371125202737

SERIE

FOLIO

2491

FECHA Y HORA

2019 / 04 / 25 17:45:04

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA, No. Ext 601, Col. OBRERA C.P. 31350

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA, País: MEXICO

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma Pago: 28 - Tarjeta de Débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000410822858

Certificado SAT: 00001000000402636111

Lugar de Expedición: 31940

RFC Proveedor de Certificación: SAD110722MQA

Fecha y Hora de Certificación: 2019-04-25T17:47:05

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	XNA - No disponible	90101501	C1	Consumo de alimentos y bebidas	\$ 0.00	\$ 157.50	\$ 157.50
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)							
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
	002 - IVA	Trasladado	\$ 157.50	Tasa	0.160000	\$ 25.20	

CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 70/100 MXN

SUBTOTAL \$ 157.50

IVA TASA 16% \$ 25.20

TOTAL \$ 182.70

PAGADO EN

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 403



Sello Digital Emisor

U3G0kiYALM02S0y021Gkwi57ZCWyEILRXS+dmUkv5l8HqSm/egPHm3FwDXYbmQpZwvPbnjohqZ415xsNC4c36dvsoQkZ8ASWdJQMkoG1Vokf0JANTW2AtUMSksCZ8ev3+zzN2Y1J8FHWeiVpj5xYFtd7mlyntTbtp7w/1ROs8CvvG5df5kjjvW0PQvsnwuoPesc1vLCDEEokUwC5QGy0MDO2UvgIAMRiCPkwfXB+UogeDcMv/QGS3hdcOTNopptafhiMTQN3KnR+muD+S+Got4A0BglEexA65u3sj/A5biqWMqecH40khob92n4Ojav0JCcGwRZJLSQ==

Sello Digital SAT

dOEL7O0wOEDHxFlWzqEQkyEUNkmaYH2X8NFyFARldGcNUIfg1IfsDE0ERy1x503xDL+T7UY5yBLi+ISdhwIqoO+uHavmGsyMqjHejmJf65QqfZd74CAEGqQlHcHullhgnl2+7SWKgQqb0AaPodbXQl1zxhnDA58vUEIUwFD83AQxy6VRQhpsA6NhdJRJQHDFJvQI4TjvD2HOLfukuOAMXaqDT0vEixrXxaUSZUQD39vi7P2mdQJ3SA2n2cKKTseIWz6IMDjybJ8KN8COpbKCPdk5ePebym5v2E8r3UC4XZGzH6N4XU0d+3CrKybp71XoUDay8Pk3kDPESDqA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4636F1B8-8DEB-45BC-DC8C-371125202737|2019-04-25T17:47:05|SAD110722MQA|U3G0kiYALM02S0y021Gkwi57ZCWyEILRXS+dmUkv5l8HqSm/egPHm3FwDXYbmQpZwvPbnjohqZ415xsNC4c36dvsoQkZ8ASWdJQMkoG1Vokf0JANTW2AtUMSksCZ8ev3+zzN2Y1J8FHWeiVpj5xYFtd7mlyntTbtp7w/1ROs8CvvG5df5kjjvW0PQvsnwuoPesc1vLCDEEokUwC5QGy0MDO2UvgIAMRiCPkwfXB+UogeDcMv/QGS3hdcOTNopptafhiMTQN3KnR+muD+S+Got4A0BglEexA65u3sj/A5biqWMqecH40khob92n4Ojav0JCcGwRZJLSQ==|00001000000402636111|



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 234477301

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

da506393-01b0-4599-a254-7161395da277

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Fecha de emisión: 2019-04-30T11:00:30

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2019-04-30T11:00:13

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV.VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50161813	REESE'S MINIS KING SIZE 70G	28.70	4.59	57.41
1.000000 EA	50202309	GATORADE 600ML LIMA-LIMON	19.83	3.17	19.83
1.000000 EA	50202309	GATORADE NARANJA 1 LT	21.55	3.45	21.55
1.000000 EA	14111701	PANUELOS DESECHABLES KLEENEX 15 PZ BOLSA INDIVIDUAL	6.47	1.03	6.47
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	14111704	PAPEL HIGIENICO AZALEA 1PZ	7.67	1.23	7.67
1.000000 EA	50131700	CAFEFRIOANDATTI444MLMOKA	28.00	0.00	28.00
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	21.76	1.74	21.76
1.000000 EA	50161800	SKITTLES SHARE SIZE ORIGINAL 97,4G	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	28.70	2.30	28.70
1.000000 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	23.00	0.00	23.00
1.000000 EA	50192100	PAPATINAS CHILIX 90G BARCEL	23.61	1.89	23.61

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
ADUANA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.
P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SUBTOTAL

272.36

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

10.67

TASA IEPS 8%

12.37

TOTAL MXN

295.40

Sello digital del C

boSC2SxmWmurr
CvTBjx1t+bdDGXc
KF0G9BSLXJjKAg
hw9S7r31lo+VnJ/c

Sello digital del S

FihpcdYaoJyR57v
5mWhazYswJiFM
mWNSQJz7m9ysA
MldHsVOe/hEwwP

Cadena Original

||1.1|da506393-01b
30T11:00:13|DIA03
qN4rF75enGoyqPD
3PWzbUfbQG2CG
4QMikW6li8tWZ6j

*Este documento

25/04/2019 10:10
GATORADE NARANJA 1LT 25.00
GATORADE LIMA LIMON 23.00
MOKACAPUCCINO 28.00
REESE'S MINIS 70G 31.00
REESE'S MINIS 70G 31.00
PAPATINAS CHILIX 90G 25.50
PAPEL HIGIENICO AZAL 8.90
NUTTY BERRY MIX 70GR 31.00
PANUELOS KLEENEX 15P 7.50
CAFEFRIOANDATTIMOKA 28.00
SKITTLES SS 97.4G 29.00
SIMPLES CIUDAD JUAREZ -1 -4.00
FRUITA MIX TROPICAL 65G 23.50
PENAFIEL MINERAL 600 13.00
Total: \$ 295.40
ID: 10C0J53F011 IVA INCLUIDO: \$ 10.67

*** AHORRO: \$4.00 ***
DOSCIENOS NOVENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.
Pago Electronico: 295.40

BBVA BANCOMER

Emisor: SANTANDER

VENTA
4011920
TARJETA *****6475 VENCE /

DEBITO
AUT: 01119
TOTAL M.N. \$ 295.40

D01
AUTORIZADO MEDIANTE CANTERA ELECTRONICA
AÑO: 2019 CANTERA 187C22350
AID: AID AC000010041010

Pagos: 295.40 Usados: \$ 0.00

RECIBO DE PAGOS POR COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUADA, CHIHUAHUA
CARRETERA PANAMA-MEXICO EN AHUADA, AHUADA
CHIHUAHUA C.P. 32800

email: atencion@frendes.com Tel: Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo: 01 81 83 20 20 20

['D4wACd5V9rc1VU2YEE2ftAdqN4rF75enGoyqPD/sRYQ5T
uaeFhIPnu1uu0SsQODNWXE3PWzbUfbQG2CGjIMVjdyQf
aDVbU6C7eroUEzQUyFaeRi44QMikW6li8tWZ6yloQjP1Xu

lKAZZlYrK0uZhdjqVycqnm4Xshs12KwAgmzLxcitOU5Ck/f
WfN7F1bCbct9yNrN5arX343IZ/t2hE7ZCbNTf9cFOGp2X6
jyt/9vHPFIE16ux8US9T3pNWGXG/DPc0VU2rE7YKc+r4lh9

fsfdiDeGJTJsfLlx3ZqbPmdgXD4wACd5V9rc1VU2YEE2ftAd
vHksQikDHU8BBNgnNQNKJuaeFhIPnu1uu0SsQODNWXE
vR3uLGWj2FRmkOd0JngTuaDVbU6C7eroUEzQUyFaeRi4
|00001000000412961770||

PAGADO EN

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 403

Página 1 de 1

RFC emisor:

DOGJ781130HTA

Nombre emisor:

JESUS OCTAVIO DOMINGUEZ GUEVARA

RFC receptor:

GEC981004RE5

Nombre receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI:

Por definir

Folio fiscal:

AAA1FFD3-AB81-438A-B3AC-299B7BBB898

No. de serie del CSD:

00001000000403258748

Código postal, fecha y hora de emisión:

31940 2019-04-30 14:46:04

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	
90101800		1	E48		165.52	165.52				
Descripción	CONSUMO DEL DIA 26 DE ABRIL 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	165.52	Tasa	16.0000%	26.48
Moneda:					Subtotal					\$ 165.52
Forma de pago:					Impuestos Traslados IVA 16.0000%					\$ 26.48
Método de pago:					Total					\$ 192.00

Sello digital del CFDI:
fQvfGgawiMuej0AS1yOhsKnvXWBLT63CXiHkRyoy4d9OU+9V3DdnUnDwnk8ZOjKvp9wFfLIJtYTF3JtU9EkRbS7p08PMZHLJsrH00YBUeV2pClluQJlnEspzin2+tzN1PHKBIDFngdez27dweK7s5MZmP+FTalZVdz77KdykRdj4TKYvCn0afG+ZO/E/+RxUdZzAEG+mgqvZDO7msALm8wnD8gEdD0JK9wbWx2alwN2chLcoWDUgqP5ula9Xs1xebuzWwdabElqkTpTFi7ubqConEKbjG6E3YXlu3KKDWjQxQ6/SFjvBeNrp8mBvaz1hjizFdFcp4h/4H9lxlO1Gmw==

Sello digital del SAT:
WKUZ4Jk0j3m8c6uR0T8HjV8sKilIARNjJr0v0R24Z4uRDq/AKRApBHnBnAx6aSJNg+ILvHxhc9zgmXOjKgZ4K3jDLcC/tNBkWXUwFWW0oSY9ZS3HnOCJ1KHvtp2NT6TrccOBVLteuLWYxwifCGADE5npcO2M5dOCIZUmA17aH55b47+Yk8q1BGW0wPo+eqVzBU42vtXzkKa95SzmUwdMjwA+S1EKkSbjLtkZkZcY0pgeNwZS7r9a6Y3sgy7SrzyVQ7rRZ6yRf/i+OZGftCY/81BuZ+edxP9vnyFQUOaldvvRkB9f+ticof8Sm0vSia/6wysA9wrB6wV8xITq+qHnMw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]AAA1FFD3-AB81-438A-B3AC-299B7BBB8986[2019-04-30T14:56:47]SAT970701NN3[fQvfGgawiMuej0AS1yOhsKnvXWBLT63CXiHkRyoy4d9OU+V3DdnUnDwnk8ZOjKvp9wFfLIJtYTF3JtU9EkRbS7p08PMZHLJsrH00YBUeV2pClluQJlnEspzin2+tzN1PHKBIDFngdez27dweK7s5MZmP+FTalZVdz77KdykRdj4TKYvCn0afG+ZO/E/+RxUdZzAEG+mgqvZDO7msALm8wnD8gEdD0JK9wbWx2alwN2chLcoWDUgqP5ula9Xs1xebuzWwdabElqkTpTFi7ubqConEbjG6D3YXlu3KKDWjQxQ6/SFjvBeNrp8mBvaz1hjizFdFcp4h/4H9lxlO1Gmw==][00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2019-04-30 14:56:47

No. de serie del certificado SAT

00001000000403258748

PAGADO EN

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 403

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Cena Uivers

RFC emisor:

DOGJ781130HTA

Nombre emisor:

JESUS OCTAVIO DOMINGUEZ GUEVARA

RFC receptor:

GEC981004RE5

Nombre receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI:

Por definir

Folio fiscal:

AAA19396-C07D-430D-9B65-FF39A4D57A14

No. de serie del CSD:

00001000000403258748

Código postal, fecha y hora de emisión:

31940 2019-04-30 14:28:37

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	
90101800		1	E48		150.86	150.86				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	150.86	Tasa	16.0000%	24.14

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 150.86

Impuestos Trasladados

IVA 16.0000%

\$ 24.14

Total

\$ 175.00

Sello digital del CFDI:

UawkkwWar+/hrr/8XhjNBROX6e8Vgfp39ojj3k65ZS4iqfg3j+gajWbHvcBdv3IMASZqzL6GZ80nrXkRtuG8uQ5rVQ78Hq2dAD8CglvP3Pu0VkmETafpmHcYZm6E/Fmhdh1wkzHfA+LV3T3CvNvc/JuwCNZzB5Bge1anmcuedbdpnyUQfw1gR2BsZjrCek7WV2YTIwdrpqls/fa9IF2GCYLdudy67x+IDYaOemXyEOsd5OEEX/XrQ0AOxxL6e/9JjYs8TVhuKCxd/euT8gpFsNLIYRbJI22YD8j45mGHCFbRiPDhnO0WGOjf/bbrPgmlP63V+YCbAyN1WDZ6lmw6IQ==

Sello digital del SAT:

ALkNGWfMczr0b3LEae98EIK1W5NOEDncnxvoObO4YAhpfrIMxec1nV/ZYR9B+Usx70ZnL2i6IqOf02ggDfxrwhHoRtahwXYBywTNhKzgDv93uvIR7K8C858CjvmYGqDJwWxVTmD/zVistAD EQYI0xVqEMhPe4/U7WNynz5AvvHjZbw3wnJBGMfIGi76s6vLiiTMJ2tX8HrhqcmleWsRQ2zMg9mYkLabwutun0rQ2RzP5FkCNliG+VgDF8yDNHQ+Ya1dXcWUYsHtIKUJ8uQRi93d38mhPaVnH0+nUk6atrvQSDo5I05fog4AqpmwgcuggtHhAXATDYFSO+6RCJSJFxs4w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA19396-C07D-430D-9B65-FF39A4D57A14|2019-04-30T14:35:09|SAT970701NN3|UawkkwWar+/hrr/8XhjNBROX6e8Vgfp39ojj3k65ZS4iqfg3j+gajWbHvcBdv3IMASZqzL6GZ80nrXkRtuG8uQ5rVQ78Hq2dAD8CglvP3Pu0VkmETafpmHcYZm6E/Fmhdh1wkzHfA+LV3T3CvNvc/JuwCNZzB5Bge1anmcuedbdpnyUQfw1gR2BsZjrCek7WV2YTIwdrpqls/fa9IF2GCYLdudy67x+IDYaOemXyEOsd5OEEX/XrQ0AOxxL6e/9JjYs8TVhuKCxd/euT8gpFsNLIYRbJI22YD8j45mGHCFbRiPDhnO0WGOjf/bbrPgmlP63V+YCbAyN1WDZ6lmw6IQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2019-04-30 14:35:09

No. de serie del certificado SAT

00001000000403258748



PAGADO EN

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 403

Genex - huareal

RFC emisor: DOGJ781130HTA

Nombre emisor: JESUS OCTAVIO DOMINGUEZ GUEVARA

RFC receptor: GEC981004RE5

Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1A515-F710-4BDF-AF1A-5F9A6D8C83BC

No. de serie del CSD: 00001000000403258748

Código postal, fecha y hora de emisión: 31940 2019-04-30 14:59:31

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	
90101800		1	ACT		109.92	109.92				
Descripción	CONSUMO DEL DIA 26 DE ABRIL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	109.92	Tasa	16.0000%	17.59
Moneda:		Peso Mexicano			Subtotal					\$ 109.92
Forma de pago:		Efectivo			Impuestos Traslados		IVA	16.0000%	\$ 17.59	
Método de pago:		Pago en una sola exhibición			Total					\$ 127.51

Sello digital del CFDI:
C2PIf/w4BAgieH3xWEfeuTmZ29KTmRj8VoQmfxnC4P5WM99IGLNjpycNjWohCq566ltq8nD/rreOr+7zW+6UF0wGxq96442LXWR4jl2kFRI8yfi1ejxS3Vm47DWgLFg7b+2MO0slIjaSh5sA4TjB X3pqj/SFv7HmxIGWyLL4J8+4/d+EWIFynkgmpLhdZeCgqeb7bCuRpVNTZ/CroZKAPrAz55kTyAKughdjFDTod26Xr4VSPfmt+UTTa6+YqpMrAQsopXzjn1eT8WLY/cz3qiUL0J++igek8xJPHc p4+stunEyM4QuQQRlwlrsx/cPS77QV5ewYv+2Fn4s2lztbMA==

Sello digital del SAT:
PaG8e94nkakTGQAqtnJXLcvvmHdVFNpSDyeL2lkno7Z3zG9MCXtFSCCD4xAIP6Wwi+FWvGEQsdFDgsrP8/E/LvVnyXuNJR+SdFgCZD+KoAEfpjV8p29s2/RAz2WD0u7rEY0QkNLd1T4Ck he5cmOXpFZQrQFiK3YiZZoMGI7EzCZJHBCm53aEom8tpUlgRlrH6avaf8Eli/Lqog4MR2OKLEWDTMcXr2kQ31/b4nhXH2W0LJusbTabp3S5TFdfv8qQAS86jhz3uNeoO7+uPGwyARSyGm 63HQBS8NlsTbiWQ1tgpeaLJlsB51vguXcf2apPEq+D+TiN6sKda2avklJg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|AAA1A515-F710-4BDF-AF1A-5F9A6D8C83BC|2019-04-30T15:01:15|SAT970701NN3|C2PIf/w4BAgieH3xWEfeuTmZ29KTmRj8VoQmfxnC4P5WM99IGLNjpycNjWohCq566ltq8nD/rreOr+7zW+6UF0wGxq96442LXWR4jl2kFRI8yfi1ejxS3Vm47DWgLFg7b+2MO0slIjaSh5sA4TjBX3pqj/SFv7HmxIGWyLL4J 8+4/d+EWIFynkgmpLhdZeCgqeb7bCuRpVNTZ/CroZKAPrAz55kTyAKughdjFDTod26Xr4VSPfmt+UTTa6+YqpMrAQsopXzjn1eT8WLY/cz3qiUL0J++igek8xJPHc p4+stunEyM4QuQQRlwlrsx/cPS77QV5ewYv+2Fn4s2lztbMA==|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-04-30 15:01:15
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN
24 ABR 2019
VIÁTICOS No. 403

Desayuno Viernes

RFC emisor:

DOGJ781130HTA

Nombre emisor:

JESUS OCTAVIO DOMINGUEZ GUEVARA

RFC receptor:

GEC981004RE5

Nombre receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI:

Por definir

Folio fiscal:

AAA10521-9688-4B5E-9B92-05C0D8002133

No. de serie del CSD:

00001000000403258748

Código postal, fecha y hora de emisión:

31940 2019-04-30 15:01:50

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	
90101800		1	E48		187.50	187.50				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	187.50	Tasa	16.0000%	30.00

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos Trasladados

Total

IVA

16.0000%

\$ 187.50

\$ 30.00

\$ 217.50

Sello digital del CFDI:

FarLM3idlbQyNGwje/0IObyQ3/+aRvdfow5KkbYkl/xz9KD4CjN6LI/Q28eRLxF95Mrb/mPSGZAQIFpl6/hSbvNUfz55pG/1K3NzbTN0We1A5OKt7igyamwHHaxCME6KelWPq3Ot+IBIHtkpeycVRLQZ6xFrQSDeBRh9WBVle2b3Uc1zXCdH4ajXPh8/4u3ufzTgl+i8UFAr0qs8qIR0bpfRR7U6QjsfgvKhsabQXaAFOzaldQWlsX7G5X3yqQ0V73fz57d7PdHE0mEhnrEKSGxFmDtZmu+pk4KEqEzb9t4YF4lnMlzFjpd5fwaGv/4iVIHhOh/U64o6Z0+ZxXRg==

Sello digital del SAT:

Rc5UGQ+0iSjrSCnVKnNdQ+DAKYahkyYa2UK+5hVhs4rn7XdcGX5bA6tbKQRv3n4PfmokQQZRM9v7Jv5d/a5jdV0F8fdrEEbmBGLMG21GeAJtzBHSs3w6+7dPaLTObK78Ut5HUCI2uMWWuqP2J0BhcOe1gEzlrMtVf65LTMyEbLKWf0OdVjEVqJHfO8xnxzcpvEnKaYGCe6qrbcsFwpodNvoXG2mmnAJ3Es8suOkRW/WY0l9FaD0L5iLSss27nm+6y0zSiqi5SWymLUjNDH+C/FFIVNTuXj0T8NnmvCerqGbkXXqmMCN5oeymR6aGRQ5ZCS1Raz2xWhF42luPCQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA10521-9688-4B5E-9B92-05C0D8002133|2019-04-30T15:03:30|SAT970701NN3|FarLM3idlbQyNGwje/0IObyQ3/+aRvdfow5KkbYkl/xz9KD4CjN6LI/Q28eRLxF95Mrb/mPSGZAQIFpl6/hSbvNUfz55pG/1K3NzbTN0We1A5OKt7igyamwHHaxCME6KelWPq3Ot+IBIHtkpeycVRLQZ6xFrQSDeBRh9WBVle2b3Uc1zXCdH4ajXPh8/4u3ufzTgl+i8UFAr0qs8qIR0bpfRR7U6QjsfgvKhsabQXaAFOzaldQWlsX7G5X3yqQ0V73fz57d7PdHE0mEhnrEKSGxFmDtZmu+pk4KEqEzb9t4YF4lnMlzFjpd5fwaGv/4iVIHhOh/U64o6Z0+ZxXRg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2019-04-30 15:03:30

No. de serie del certificado SAT

00001000000403258748

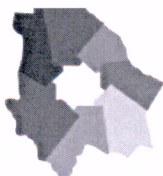


PAGADO EN

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 403

Desayuno Subuelo



UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **25-27 DE ABRIL DE 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 : **\$320.00**

(SON TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE DURANTE COMISIÓN EN CHIHUAHUA, CHIH.

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

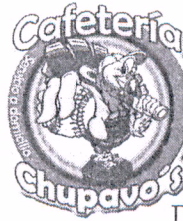
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10400001	2P00919	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$320.00
PAGADO EN 24 ABR 2019 VIÁTICOS No. <u>403</u>					
Total					\$320.00

Solicita

ADRIANA LEONOR DELGADO PÉREZ

Autoriza

LIC. CLAUDIA VERÓNICA VAZQUEZ
ASESOR TECNICO



C. 2a. Y OJINAGA
COL. CENTRO
TEL. (652) 105 51 52
CD. MADERA, CHIH.

Jesús Octavio

Dominguez Guevara R. F. C. DOGJ-781130-HTA

NOTA DE VENTA

Nº 18

FECHA

26 / ABR / 14

NOMBRE ROBERTO DEZ ESTADO DE CHIH
R. F. C. REC 98100 TRES
DIRECCIÓN AV. VENUSTIANO CARRANZA 61
CIUDAD CD. CHIHUAHUA

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CONSUMO	192.50
1	CONSUMO	192.50

DEBO Y PAGARE A FAVOR DE JESUS OCTAVIO
DOMINGUEZ GUEVARA LA CANTIDAD DE \$

TOTAL \$385

() POR CONCEPTO DE
MERCANCÍAS RECIBIDAS A MI (NUESTRA) ENTERA
SATISFACCIÓN. SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO
A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATO-
RIOS DEL % MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUI-
DACIÓN. CD. MADERA, CHIH; A DE

DEL 20

Jesús O. Dominguez
FIRMA

PAGADO EN

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 403

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1027698

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Contacto con municipio de Madera y con ICATECH.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se tomó video y fotografía e información.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Imágenes, footage y la realización de videos.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se obtuvieron los resultados esperados.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	2,025.00
	TOTAL 2,025.00

[illegible]

TOTAL COMPROBADO: _____

COMISIONADO (A)