

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1042

BUENO POR: 2,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,900.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA EXPO BARES Y RESTAURANTES DE LA DIRECCION DE COMERCIO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: RESERVADO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ	PERIODO: 08-OCT-19-09-OCT-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1028874
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER	RENDIMIENTO 1	PRECIO / LITRO	COMBUSTIBLE 0	OTROS GASTOS 1000	CASETAS
JUSTIFICACION: AUTOBUS JRZ-CHIH \$ 800.00				TOTAL PASAJE: 1000	
UBER \$ 200.00					

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	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	08-OCT-19	09-OCT-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
									TOTAL VIATICO: 1,900.00		
TOTAL: 2,900.00											

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
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
 LOPEZ PARRA, RAFAEL
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ

OBSERVACIONES

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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.

09 OCT 2019

VIATICOS No. 1042

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
 20 NOV 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1042

OFICIO DE COMISIÓN

CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ
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 EXPO BARES Y RESTAURANTES DE LA DIRECCION DE COMERCIO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	08-OCT-19 - 09-OCT-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

PAGADO EN

09 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1042

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1042

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ..

EN FECHA DEL:
08-OCT-19

AL:
09-OCT-19

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

PAGADO EN

09 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1042



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 16 de octubre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA 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 :
GRACIANO MARTÍNEZ CÉSAR	1028874	1042

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COBERTURA EXPO BARES Y RESTAURANTES DE LA DIRECCION DE COMERCIO

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
3039699.00	10/10/2019	TRANSPORTE	OMNIBUS DE MÉXICO SA DE CV	\$730.00
715.00	10/10/2019	UBER	MANUEL ROBLES IBARRA	\$56.06
2152903.00	10/10/2019	UBER	DIGITAL SOLUTIONS AMERICANS	\$31.45
				\$817.51

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen 10415001 Programa 2P00919

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
H3601	08/10/2019	HOSPEDAJE	OPERADORA TIERRA BLANCA SA DE CV	\$799.00
159053.00	09/10/2019	CONSUMO	RESTUARANTE ARIZANO SA DE CV	\$369.00
31597A	10/10/2019	CONSUMO	LUIS ROBERTO POLANDO ENRIQUE	\$108.00
256141077.00	10/10/2019	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$123.00
300170.00	10/10/2019	CONSUMO	LA PRESIDENCIA RESTAURANTE	\$199.00
		GASTO MENOR		\$310.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,908.00

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37501 Origen 10415001 Programa 2P00919

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$2,725.51
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,900.00
Importe a reembolsar (-)	\$174.49

AUTORIZACION

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL
JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. GRACIANO MARTÍNEZ CÉSAR IVÁN
PERSONAL ESPECIALIZADO

OPERADORA TIERRA BLANCA SA DE CV

Factura

RFC: OTB800512QJ8

Domicilio y Expedido en:

NIÑOS HEROES N° Ext.102 Col.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 31000

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

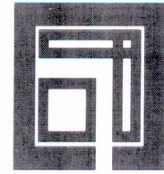
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANSA N° Ext.601 Col.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



HOTEL POSADA
TIERRA BLANCA

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D5DF61CA-3B19-4865-982F-E0B4F7201763

Número de comprobante: H3601

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-10-08T20:59:42

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-08T22:03:01

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SR	HOSPEDAJE 08 DE OCTUBRE DEL 2019	665.84	665.84

Subtotal 665.84

Descuento 0.00

IVA (16) % 106.53

ISH 4% 26.63

Total 799.00

PAGADO EN

08 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1042

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000404079134

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D5DF61CA-3B19-4865-982F-E0B4F7201763|2019-10-08T22:03:01|TSP080724QW6|gNLTd65TZxbTdCmy6aBc3kSFC4wMP1M1fEJhWk3wxiNnFR5u9RdrRejdUdkKOUqN6PG+d3aW+Ka37dJy7boDJFQtZ5C10p60jG/m/sqOrahK06pn8ChFXmaQuTNmhKvCLfpcasLFiZlIjes4/0RrLZMUoh8ri+niJscSVNV/J5JwCbnOrS3NTDK8zWpUupTgZK3p572byM08ejm3oXR13J5zE8VRyXBs0SGGOFULM1/XRha2AtH7SxRLIUZXBD/SG7gbEuHKQ8XMslpt7kx1GefKdFC6ivLF5IAu5QdYnsBJ8UPZ61CvKBVGIsh69E38rLC1Zy9Q=||00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

gNLTd65TZxbTdCmy6aBc3kSFC4wMP1M1fEJhWk3wxiNnFR5u9RdrRejdUdkKOUqN6PG+d3aW+Ka37dJy7boDJFQtZ5C10p60jG/m/sqOrahK06pn8ChFXmaQuTNmhKvCLfpcasLFiZlIjes4/0RrLZMUoh8ri+niJscSVNV/J5JwCbnOrS3NTDK8zWpUupTgZK3p572byM08ejm3oXR13J5zE8VRyXBs0SGGOFULM1/XRha2AtH7SxRLIUZXBD/SG7gbEuHKQ8XMslpt7kx1GefKdFC6ivLF5IAu5QdYnsBJ8UPZ61CvKBVGIsh69E38rLC1Zy9Q=

Sello digital del SAT:

k3bXsNxytbfqR0is6elq938A/BsvPLslvXjvXcmNwOb3j1Pqk4AKVTd0tz2a1yqfdlxkWP8sky0Be4FrRuOwWY5LEOG8BwmjVVUayrfhm+piShA8sJDX+a/p0YgkY9aD15hR6a/UruQUU4Fbq160vP9gIN6JFFamyZ1JZ0XVXKICwLNGS3PIXMK/R5yT+yN0tSh7wtHpp8t3b1A+PhSbPXik4W0rA9BA2yhKm63FWp8FdOvqW3U20hUmeXrMDBUSBaaXmeD627+G67IKuWGMHuK6CKWkz0eSubp9hbwVd0V8UqBkoPBWwMJSvErfSF/K+trnCjw=



Emitted por: **FACTUR@**

Asper de México S.A. de C.V.



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

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

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	- 159026
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	9/10/2019 17:29:12
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5 Uso G03 - Gastos en general
CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	317.2410	002 - IVA - 50.76	317.24
Importe con letra:				Subtotal			317.24
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100				Impuestos Traslados			50.76
				Total			368.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
Folio fiscal 18D74CE3-92FD-47E6-A268-3A8C11E5B740
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Octubre 9 2019 - 18:29:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

FHrtWpM17srINEWIO9VVRX3WrhzqvJ5ePgUs/vbIX87HnSAEjgt+O8UjI3lv14TSXRFwI5H4pHOYIFr1Qraw7fUyzrIHbM4x8icQ9lxS1I3icma4VpIC/YnuNEKJ1P/6Y81xw76icd1hN2rhWYZNsyziaSh9BYL34b2UDvmcbMunr7nM9BXiG+ujmbxjBVSD0dpJmly0ypAU8fi4kXES81kUtq+Adj96iVwCEDDtHuZh4NDcYwBPk1+JbJp+LnDS3BybyamdTC6rO3ffKzhqu/mlqq+R90mXlhy8CpjY8XWSwF61avRlUmYMDfLe6IS88VSrz1sSXcj5c6fn21Bg==

Sello del SAT

Erh8la46+REYppXawoLsB9PEjvcGv9i6Yae3aBzTEijpElurQHjxsa6vM5AbfVPumsbwiVj0WsBVbLeHnfWPhVxJecfHetCi/1CLum4a8qzcfWk29bvZv5NX1r++/gKrha9B5dUj6wIwqum8Q1Vl2Rt8P7sEgsFPDofZuHL4BnZtpvSWZZWpWncdnYEe8c6KvOWpB9TiXNm/eZ6DRo2UhbDuT2KJi5kQ1Phi336wpOQmHrS06qQCgVTJ4CSWMPAinkQ6g21KMugg99tj61OFq2WLR9AqyHkNMjrWCX3jeiZY0IXAKfoVkpQoh/JES9G+Z2/SbLdbNfYRO4KAVw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|18D74CE3-92FD-47E6-A268-3A8C11E5B740|2019-10-09T18:29:14|MAS0810247C0|FHrtWpM17srINEWIO9VVRX3WrhzqvJ5ePgUs/vbIX87HnSAEjgt+O8UjI3lv14TSXRFwI5H4pHOYIFr1Qraw7fUyzrIHbM4x8icQ9lxS1I3icma4VpIC/YnuNEKJ1P/6Y81xw76icd1hN2rhWYZNsyziaSh9BYL34b2UDvmcbMunr7nM9BXiG+ujmbxjBVSD0dpJmly0ypAU8fi4kXES81kUtq+Adj96iVwCEDDtHuZh4NDcYwBPk1+JbJp+LnDS3BybyamdTC6rO3ffKzhqu/mlqq+R90mXlhy8CpjY8XWSwF61avRlUmYMDfLe6IS88VSrz1sSXcj5c6fn21Bg==||00001000000404486074||

PAGADO EN

09 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1042



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 256141077

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

65f89632-2b01-4023-872a-a32afd11fcb3

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-10T13:32:54

Fecha de certificación: 2019-10-10T13:32:55

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 32115

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50161800	ICEE CHERRY SOURS 50 GRAMOS	9.26	1.48	18.52
2.000000 EA	50192100	CACAHUATE ENDULZADO PLANTERS 49G	9.72	1.56	19.44
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE KACANG JAPONES 75G	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50192100	DORITOS INCOGNITA 58G	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50202301	AGUA NESTLE PUREZA VITAL 1LT,	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50202306	DR PEPPER 355 ML LATA	9.91	1.59	9.91
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK WATERMELON 18S	12.93	2.07	12.93

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

111.97

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

5.73

TASA IEPS 8%

5.30

TOTAL MXN

123.00

Sello digital del CFDI

TrHr5/1TTX3Yfsdsxlj7d1aSIRcZDPBaXY5mEKb5/92jyNy7Lxsg/v2fYQBpoRv+/UJ1eGU5sjpjm7PRwoThel2CZZJZ/vHgP6X2zA1sM7SJ2cKgZ7vo6YKh2LbaoF5yWzJBe4Hr5Tgpfj+hOZ9mEEqsGJL5YIZB3gFc6qSZOUC4ORsrRb2QdHU3C+qllXfND1H5bNClv1LCggfVlgtCjWq4eQnTaH4+VCXc9k74EVkO5rk/nPp1b6y7E+RVJQJF1KVZuurqWipG/cDz8hdesRZ4PVOic1s4Ez+XZAb7ZbdNm37CbrlEZZ5diloYyYi5A2sHAnRkH5vYW0am4htMzg==

Sello digital del SAT

qdf3fzHfkOcp+tDDiWLKhZOO5zFvnWYtaDqHFen7Hxo8ANxCcCJNVZ6h1tjclA/y1NfC2Bm1HfvGkY0o9sdGvac+eHjZ1YT/PK+zGxnyb+dtzTgpvicsSOyzYm3luurKjFjXO4faqh+lbXvLQcPQ2HKbxq3S4t3+mrTF9GycmOhA+VCOYadCvYw2vvFhuDsOW+TvHVMAlGknN3FxlBqL/5EBJJSGfmokCEpkssgOVuFP8WxN7aBcbOsYr2CCC/LORRIS5hnU4CY38aLuWbHJJJ5Y1HEaah1L9UG8Z/mnJHwOggyUW520/Ks875Sgcf6AF++/pUlrWeK51MqVRguRA==

Cadena Original

||1.1|65f89632-2b01-4023-872a-a32afd11fcb3|2019-10-10T13:32:55|SNF171020F3A|TrHr5/1TTX3Yfsdsxlj7d1aSIRcZDPBaXY5mEKb5/92jyNy7Lxsg/v2fYQBpoRv+/UJ1eGU5sjpjm7PRwoThel2CZZJZ/vHgP6X2zA1sM7SJ2cKgZ7vo6YKh2LbaoF5yWzJBe4Hr5Tgpfj+hOZ9mEEqsGJL5YIZB3gFc6qSZOUC4ORsrRb2QdHU3C+qllXfND1H5bNClv1LCggfVlgtCjWq4eQnTaH4+VCXc9k74EVkO5rk/nPp1b6y7E+RVJQJF1KVZuurqWipG/cDz8hdesRZ4PVOic1s4Ez+XZAb7ZbdNm37CbrlEZZ5diloYyYi5A2sHAnRkH5vYW0am4htMzg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

Página 1 de 1

09 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1042

La Presidencia Restaurante

RFC emisor: LULC7311075C3
Nombre emisor: LA PRESIDENCIA RESTAURANTE
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: Gobierno del estado de Chihuahua
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA17C4E-891D-479D-862B-0C7E19300170
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 31050 2019-10-10 13:56:07
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	E48		171.55	171.55				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	171.55	Tasa	16.0000%	27.45

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

Subtotal \$ 171.55
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 27.45
Total \$ 199.00

Sello digital del CFDI:

Kb01E37WebEjSP6tBRM5CgifA78i4QHTFEdxVvKLyT/RZp+hnDW3VVzIDlXeda+J9rUXKTx4TDU52qxndQVaMZ9u2oV/oqEL5Yn5uLa7tJYj9KYCYCKNP7TCnn8vM1QpYn1By2+QnhAQ0n/Mbjrtetlw4ldYeux2ZEonkJiRCAShZ0BPW66pyfdIJ3dTCu8JOnzT+QleX0ijhKZ5r8df10us/Jxnn4fdRLC0mihV+BGPwYLCe0BPgd2JMyrsUa4B9jpBjx3fYHVIVhmZa53jHGss6klYlpLrYg8oYffTbnc5IPwunkGCgVWRoQp82tc1y+MviOo3nkFU6+AzTm9sw==

Sello digital del SAT:

jZbavyBfS7fD83Y2MZRMJphgt7Kzl9oldRK2KhVf1veKOlxWwFWFyEL67D5JBk8KmqZBIO1GD2Gsi1n/7O/HD6gKgOWT7LFoO6UAC0xK7EPHgl0IG41apKvnMTOO+LNVrcRWNQaAy6HOK+TT3ox4GapST908O21/RfEd40pgSxHNhxXS1hhh0x5yiOqO0vQBeEEllt1Y0zhQWFDuEdcHWODxeSWSCJAAqbpiQc3cGCnWxrtsAEpKnBP9JcNYGtEcWOYs0dyaRyIGHfZVwRezGi1JKCFew1Z/kiS2arwNvmFIUYKE3T2mSBswqcDd0MHTs3uuLv9k6q8Orgpf95VWwg==

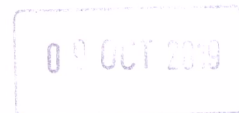
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA17C4E-891D-479D-862B-0C7E19300170|2019-10-10T13:58:27|SAT970701NN3|Kb01E37WebEjSP6tBRM5CgifA78i4QHTFEdxVvKLyT/RZp+hnDW3VVzIDlXeda+J9rUXKTx4TDU52qxndQVaMZ9u2oV/oqEL5Yn5uLa7tJYj9KYCYCKNP7TCnn8vM1QpYn1By2+QnhAQ0n/Mbjrtetlw4ldYeux2ZEonkJiRCAShZ0BPW66pyfdIJ3dTCu8JOnzT+QleX0ijhKZ5r8df10us/Jxnn4fdRLC0mihV+BGPwYLCe0BPgd2JMyrsUa4B9jpBjx3fYHVIVhmZa53jHGss6klYlpLrYg8oYffTbnc5IPwunkGCgVWRoQp82tc1y+MviOo3nkFU6+AzTm9sw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-10 13:58:27
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN



VIÁTICOS No. 1042

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **8-9 DE OCTUBRE 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 :

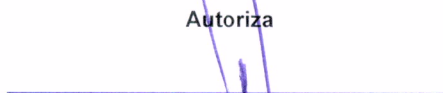
\$310.00
(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
Concepto del Gasto
VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS EN COMISIÓN A CHIHUAHUA

(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	PAGO DE COMIDA EN VILLA AHUMADA EL DÍA 8 DE OCTUBRE SIN COMPROBANTE FISCAL	\$280.00
5137101001	37501	10400001	2P00919	PAGO DE PROPINA EN RESTAURANTE ARIZONA EN FACTURA 159026	\$30.00
PAGADO EN 09 OCT 2019 VIÁTICOS No. 1042					
Total					\$310.00

Solicita

LIC. GRACIANO MARTÍNEZ CÉSAR IVÁN
PERSONAL ESPECIALIZADO
Autoriza

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 3039690
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 10/10/2019 13:27:20
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	181997882	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	629.31	629.31	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
629.31	IVA	Tasa	0.160000	100.69

Moneda: MXN

Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: 629.31

Impuestos Traslados

IVA 0.160000% 100.69

Total: 730.00

Total con letra:

(SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

JZVxgXbjQS/UHZu3CQj8Memgkq1ugCzG8pQzVei1PcMIOiLusUf5km0Y9tKRqWmVvLeGEdErdX4dOR1ckg0UbZU8Tn0I0WkTUOCwOLgs
tkUOkW44dzkPFIBqQWHDVo4sZZhmoWJWnDXOrLJOQB6sGKPKQ2IYVslZVHuGdzdgaJkABcxGyFfW1691MpgsUg6a1ymW1QhxAOdc
ca+BdeX1MYprKwscobJjSSpTpg6wB6wPvsohxHCrhPebzm3SsxpwPx0wRlo1Pbtw6oqfcoER1eDCCRcdK+tbTyq0LP1YmvLAqD6BHoik+
ucWYmJwFwl1yQNEaiB7HZk+tKTL1Z6zg==

Sello digital SAT:

FhO59RiniZcL2m6ni4roWcrHtJnacLDoBrw2cDa2uoPwCFXrC+uc0VUCV/Qd+ezLEgCwxadVwa4s97NecgcU6m1BREAmI709KHwlebgF0s
Y1OHylPL+9oql6DT1QGQ7U/MAIJvh/SVq6nwxK7pB1tdUURrjlsXCFBxpRCXomzDtqjYPPuYFXutiu2lYKLogfE0Y4KKqeelJ+LvYA+UAR
+qPlDdc00c7prZpHHKAeaDbq3mjUQs1GLxfbmTM87QbjUKw3yITy9/1+tLX7w1mmcYF1gG7lsYBQC7JpQTszPV52kKrsKOrvKHu3ffeO20
jd0TR4CBffDs8s7E0I1QQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|68001DAD-F416-4E83-ABAE-3ADEE164098B|2019-10-
10T13:27:20|SST060807KU0|JZVxgXbjQS/UHZu3CQj8Memgkq1ugCzG8pQzVei1PcMIOiLusUf5km0Y9tKRqWmVvLeGEdErdX4dO
R1ckg0UbZU8Tn0I0WkTUOCwOLgstkUOkW44dzkPFIBqQWHDVo4sZZhmoWJWnDXOrLJOQB6sGKPKQ2IYVslZVHuGdzdgaJkABc
xGyFfW1691MpgsUg6a1ymW1QhxAOdcCa+BdeX1MYprKwscobJjSSpTpg6wB6wPvsohxHCrhPebzm3SsxpwPx0wRlo1Pbtw6oqf
coER1eDCCRcdK+tbTyq0LP1YmvLAqD6BHoik+ucWYmJwFwl1yQNEaiB7HZk+tKTL1Z6zg=|00001000000405179095||

Folio fiscal:

68001DAD-F416-4E83-ABAE-3ADEE164098B

No. de serie del certificado SAT:

00001000000404203970

Fecha y Hora de Certificación:

2019-10-10 13:27:20

RFC del proveedor de certificación:

SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

09 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1042

Factura: 26226-0000715

Fecha de Expedición: 2019-10-10T13:43:49

Lugar de Expedición: 31063 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOEL MANUEL ROBLES IBARRA

RFC: ROJJ750505L32

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.59	002-IVA 16.00% 0.73	4.59
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-08 20:51 DISTANCIA: 5.69 KM TIEMPO: 00:09 (HORAS:MINUTOS)	43.74	002-IVA 16.00% 7.00	43.74
Importe con letra				Subtotal	48.33
CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 06/100 M.N.				IVA	7.73
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 2115				Total	56.06

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.73

PAGADO EN

09 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1092



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 125dc5af-1fea-4466-910f-6fc430f8f887

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000408504198

Folio Fiscal: 61D0A6FE-BABA-4403-9237-F452EC8AB858

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

CZLeXP+LBROmPYu4J/kRqXwHt80cQj8WpMzwoPSe9hrGZf/xYHwX93D2tRqTOh7SASb1T/IRE8uhc0o5VFXHDmOKHjV73yEju2aiEQqINiv7GXejzh2yW5lp/1zoMigmKlrDEk8bhMhdtlsfcdC582VzH7EO8MBSZgLuDm7RFYBnAFpVpUcxcNf8gM/qc6Gt8Q9TCjQXcD9fj0+h/uf7lh3Zhknu2XTrBF4D7tWY9u54LZfl4lgXSz4wdNAqSW1ZBnsXpwx28XedlrDqPmK4Thuz/dZh4DQ1A/Qygx1ZscuS3P3MwUDrC3/iZJPE1gaf98f2+dRbChJtOq7vKw==

Sello digital del CFDI

LozQLnSR7Wy3K8BeanesIQ525I/CxL2mNjAnsYF1l7wCTulAqKXnZBFSIUBxetgpm8g/PAhUUB0c+PAOiCL5zgniW5N4XgehKfeQynZPIGdtBIEnAMsviGkOuprYCYDrkXRMf4jsYITjpfCC+ICkp6oxGWUMOfgf7d+ATa2MmSVpeRm0jdFTaZNCi8W3GPGNiRO/oe6KUATYea1+pvsO+lqWi84ThzoTbjLZUggq5Eiff4MAG1boyVVgKQgWnMrgDtfYUq+WobAld5chjZ/vVCU1ICSooS1HmVc4s7NZL5hW9PN7UmhsF6HDI+qNgP2K71UjOy+GIGal/WIRgCFA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]61D0A6FE-BABA-4403-9237-F452EC8AB858|2019-10-10T13:43:49|CZLeXP+LBROmPYu4J/kRqXwHt80cQj8WpMzwoPSe9hrGZf/xYHwX93D2tRqTOh7SASb1T/IRE8uhc0o5VFXHDmOKHjV73yEju2aiEQqINiv7GXejzh2yW5lp/1zoMigmKlrDEk8bhMhdtlsfcdC582VzH7EO8MBSZgLuDm7RFYBnAFpVpUcxcNf8gM/qc6Gt8Q9TCjQXcD9fj0+h/uf7lh3Zhknu2XTrBF4D7tWY9u54LZfl4lgXSz4wdNAqSW1ZBnsXpwx28XedlrDqPmK4Thuz/dZh4DQ1A/Qygx1ZscuS3P3MwUDrC3/iZJPE1gaf98f2+dRbChJtOq7vKw==|00001000000403190844|]

Factura: TER-21529203

Fecha de Expedición: 2019-10-10T13:44:36

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.58	002-IVA 16.00% 0.42	2.58
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-09 10:05 DISTANCIA: 2.99 KM TIEMPO: 00:06 (HORAS:MINUTOS)	24.53	002-IVA 16.00% 3.92	24.53
Importe con letra				Subtotal	27.11
TREINTA Y UN PESOS CON 45/100 M.N.				IVA	4.34
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 2115				Total	31.45

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.34

PAGADO EN

09 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1042

FacturiFy



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: VICM850517MK0 | MANUEL ALEJANDRO VILLEGAS

CORONA

TRIP UUID: 42116d52-2df9-4652-8bf1-896952f4e5fc

CFDI 3.3 emitido a través de

FacturiFy.com

Número de Certificado: 00001000000412605188

Folio Fiscal: E5456C8E-EFC1-43F0-8814-B14DC297EE22

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Y28Rk1B1ofnaE90emOfTEDp+3ZRKhQADbITH1uwXr2gfFXUHRmo2WafCSFWmQI5wyibnAEkxvK5M8IXz66jENm
O2AsK8czflptDi+giSYUHW7Qvo7eElj1WRRmQ/skamG2mj2gLCmMXBMMBv21ayDCT5KLtiN1GqtocpwekA0O2M
sxmAeoGjqAy7THTzjD7lfblyCn+f+aYUhh9FDtsxXYEXbtjjwvFkpdFfSkzB8+PTK1Uzaj/ru+mrVHdyIEb
DLtnAR/1eavGbWCqr288gWYuDvWmyErtvRpa/4fuY5kgAylir4+QwJf++3VeqELGHXHLXib24GQceTuiStIA==

Sello digital del CFDI

o3dv2mHqGPCdHDF5t3cBN1eNkMgWSrRY4o/kYm3uEzDBqVvzVlut00IVflkAwONKG8qQx1i73mZcrlcPhc1jNS
+E03p3OzWkNAOzCkW8+wIBtXr00NIzgz43MhtAx23PJ8VIWo77DKbojKYG58g5+vOfTAJo693A3gPvkvnrypK
yNwXQZAJsgEfaV0kRjKi7XY50BYgkAn9q3BlvGud1qIOkO0IYnhwVaxz44rPavqqN5DUJySe5tHaIFhYy0gGE
7CTPOzLRpYDD2p8O7/Q+btD3+Lfwx5y8RbjdT7ZbVBN8RLg0yRtXw6g+GNUL8IFr4LbmKFE5NeZvHLBWBsg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E5456C8E-EFC1-43F0-8814-B14DC297EE22|2019-10-10T13:44:36|Y28Rk1B1ofnaE90emOfTEDp
+3ZRKhQADbITH1uwXr2gfFXUHRmo2WafCSFWmQI5wyibnAEkxvK5M8IXz66jENmO2AsK8czflptDi+giSYUHW7
Qvo7eElj1WRRmQ/skamG2mj2gLCmMXBMMBv21ayDCT5KLtiN1GqtocpwekA0O2MsxmAeoGjqAy7THTzjD7lfb
lyCn+f+aYUhh9FDtsxXYEXbtjjwvFkpdFfSkzB8+PTK1Uzaj/ru+mrVHdyIEbDLtnAR/1eavGbWCqr288gWY
uDvWmyErtvRpa/4fuY5kgAylir4+QwJf++3VeqELGHXHLXib24GQceTuiStIA==|00001000000403190844||

La Presidencia
Calle Victoria 106

09/10/2019 14:54 p.m.

cajero:OMAR
:OMAR
Per:1

Cant	Descripcion	Importe
1	PIZA SIN LICOR @ \$45.00	\$45.00
1	NACHOS SENCILLOS @ \$55.00	\$55.00
1	TACOS ARRACHERA @ \$99.00	\$99.00

Servicio de comedor
3 articulos
subtotal: \$199.00
Total \$199.00
cambio: \$0.00

Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PESOS: \$199.00

Gracias por su visita
Demóstraticamente Divertido !
Propina no Incluida
Sistema Gourmet 2.0

Folio: TGA01644364 No Operacion: 181997882
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

CESAR GRACIANO

Fecha: Martes 08/Oct/2019 14:45 PM

Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Destino: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Asiento: 21 Subtotal \$ 629.31

Corrida: 010241351 Iva \$ 100.69

Importe: \$ 730.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CIUDAD JUAREZ, CHIH 08/Octubre/2019

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
en www.odm.com.mx

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCU-860523-IN4)
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	09/10/2019	14:54
ARBESA8703288	1	11.50
DR PEPPER 355ML LATA	1	14.50
DORITOS INCOGNITA 58G	1	16.00
KACANG JAPONES 75G	1	10.00
ICEE CHERRY SOURS	1	10.00
ICEE CHERRY SOURS	1	10.50
CACAHUATE ENDULZ 49	1	10.50
CACAHUATE ENDULZ 49	1	12.00
PUREZA VITAL 1LT	1	-2.00
SIMPLES CHIHUAHUA P10	1	20.00
TRIDE 18S FRESHMI PZ	1	5.00
123252 Val U Pack 18s	1	20.00
TRIDE 18S WATERME PZ	1	-5.00
123252 Val U Pack 18s	1	-5.00
Fot_Uta:34358		
ID=10CHI50MYE1		
*** AHORRO: \$12.00 ***		
CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.		
Pago Electrónico: 123.00		
Total: \$ 123		
IVA INCLUIDO: \$ 5		

BBVA BANCOMER
Emisor: BANCOMER

AFILIACION 4025004
TARJETA *****2115 VENCE /
DEBITO
AUT: 142741

TOTAL M.N. \$ 123.00
Dó1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 9E9A69308571AC34
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 123.00 Cambio: \$ 0.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
email: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

09 OCT 2019

ENRIZOS STO. NIÑO.

LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ
RFC: POEL8604185F4

ALTAMIRANO #3500 COL. SANTO NIÑO, CHIHU

AHUA CHIHUAHUA MEXICO CP 31200

SUCURSAL: ALTAMIRANO #3500 COL. SANTO NIÑO, CHIHU

AHUA CHIHUAHUA

MESA: 4

MESERO: JONA

FOLIO: 98463

09/10/2019 09:57:41 AM

PERSONAS: 1

ORDEN: 29

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	JUGO DE NARANJA	\$23.00
1	OMELETE DE CHAMPIÑON	\$85.00
1	ROJOS	\$0.00

SUBTOTAL: \$108.00

IVA: \$0.00

TOTAL: \$108.00

SON: CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO

XXVIRP002

VI-2019-104-1042

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001

NO. EMPLEADO:

1028874

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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.

[illegible]

COMPROBADO EN
FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISOR
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

18/10/2019 01:37 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 300

R. A. 911154

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1028874
NOMBRE CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ
RFC GAMC941107RR6
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 - 1042
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,900.00
IMPORTE COMPROBADO 2,717.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 183.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA JUAREZ/2
FECHA / HORA CAJA OPERACION
19/11/2019 11:27 AM 10 *4593609*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: GAMC19941107RR6 CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90111544

EMPLEADO CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	183.00
TOTAL		183.00

SON CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.



201904593609-DV07482325-236-2118607

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

PAGO EN

09 OCT 2019

VIATICOS No. 1042