

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1185

BUENO POR: 2,485.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,485.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA INAUGURACION DE LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, PERNOCTANDO EN LA CD. DE CHIHUAHUA			
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:21-NOV-19-22-NOV-19	
ADSCRIPCION:CD. JUAREZ		PUESTO:PERSONAL ESPECIALIZADO	
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL		NO. EMPLEADO:1028874	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO		NO. CILINDROS:4	
		TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		585.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:300	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:19.5	COMBUSTIBLE:585	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:585	

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	21-NOV-19	22-NOV-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
									TOTAL VIATICO:1,900.00		
									TOTAL:2,485.00		

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 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 OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

21 NOV 2019

VIATICOS No. 1185

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
19 DIC 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1185

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 INAUGURACION DE LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, PERNOCTANDO EN LA CD. DE CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	21-NOV-19 - 22-NOV-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

21 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1185

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1185

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
21-NOV-19

AL:
22-NOV-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

21 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1185

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27/11/19

Descripción y Clave del Origen del G:

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ	0	1185

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COBERTURA DE LA INAGURACION DE LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, PERNOCANDO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
22/11/19	A 14688	HOSPEDAJE	GRUPO HOTELERO JUVENTUD SA	\$1,290.00
23/11/19	CUU 11634	ALIMENTOS	HM FOODS CHIHUAHUA SA DE CV	\$265.00
25/11/19	262145991	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$57.00
PAGADO EN 21 NOV 2019				
GASTO MENOR				\$312.00
VIATICOS No. 1185				
TOTAL VIATICOS				\$1,924.00

PASAJES

22/11/19	A 72103	GASOLINA	SERVICIO 23K SA DE CV	\$585.00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 19 DIC 2019				
TOTAL PASAJES				\$585.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

TOTAL PASAJES

\$585.00

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	\$2,509.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,485.00
Importe a reembolsar (-)	\$24.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ

GRUPO HOTELERO JUVENTUD SA DE CV



RFC: GHJ140625PP0

PV PLAZA DEL SOL 6405 . VISTA DEL SOL CHIHUAHUA

Expedida en: CP 31206 Tel. 01 614 346 1111

Email: CREDITO@CUMBRESJUVENTUD.COM

WWW.CUMBRESJUVENTUD.COM/

Factura tipo: I

Serie/Folio: A 14688

Folio Fiscal:

77F5BE60-8A4C-4EC8-8D9D-4BA4C93AE1E0

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000401219802

Fecha y hora de certificación

2019-11-22 T 09:22:48

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019-11-22 T 08:22:50

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CP: 31350 RFC: GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA 601 .

Colonia: OBRERA

Delegación y/o Municipio: CHIHUAHUA

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019	\$1,075.000000	\$172.000000	\$43.000000	\$1,075.000000

Importe con letra: MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago: AL CONTADO
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Cuenta de Pago: 2346



Sub-total: \$1,075.00
 I.V.A.: \$172.00
 I.S.H.: \$43.00
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$1,290.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$1,290.00

Observaciones

CESAR GRACIANO HAB 500

21 NOV 2019

UUID relacionado:

Tipo:

VIÁTICOS No. 1185

Sello digital del CFDI

CTr7DCYrMqZ+/PeeTu6ObRNatXvTQgyeNEYvPdWdYhxWw56Qa6qLmwq9LYbT/QQJz7RH3fmS7b8TzPsB8tjV2XjGaelRvBpHTaUKYnq1FUN6Fpx1miliRBVKu1rr9H3Bw54hmWtcbqlbUm
 wWU2LGgWh+KojdAHLbwKo1z1EknJ210K6hBHqLCSFuApafkuTa9ZKQi36YzjDFwfH9JZLSUMRW8RTNNcwVHZUy63Z1Yhm5vnVrZL4yx9tUBqeEDyP24c30KRfZV+PgH9sdYijN4dUzKoQ
 o+/1fP5ySiBVwKpZ3om6uF7jyFaEjPntqWUP+trXI0gcywcnHA==

Sello digital del SAT

AEWhSvBVaX8O8nNt7fbaioUrne39cndpoQSYGqOq8y6QFRf/Kzyb8XGN/sLbsuas9/tjLaQRzVtd7xbW4Z6e0vwbjYwBanoulc+K9IID+oZmMmC2PjPo7M4acUSCHdewfOR7bkjoxW1+10Ka+Z
 vBvcMwFbFzAc5/fwsLeyC/52+Sct27ySWOdq7j9ZFATvoYZXcoUiiU6XeuHsS7WdaZVy+up5dFKlmp5HTNALbOpZps6r1N4CaiuyyNK6D0eSXCZ1niyD8SQDYWwEwWsiPhwOVhowVclDt4P
 KSHhQkaAjhZOMX00n71Kqiaz6F/l+oYfc7OdhpfXS2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|77F5BE60-8A4C-4EC8-8D9D-4BA4C93AE1E0|2019-11-22T09:22:48|SED1102088J7|CTr7DCYrMqZ+/PeeTu6ObRNatXvTQgyeNEYvPdWdYhxWw56Qa6qLmwq9LYbT/QQJz7RH3fm
 zPsB8tjV2XjGaelRvBpHTaUKYnq1FUN6Fpx1miliRBVKu1rr9H3Bw54hmWtcbqlbUmL+UgwWU2LGgWh+KojdAHLbwKo1z1EknJ210K6hBHqLCSFuApafkuTa9ZKQi36YzjDFwfH9JZLSUMR'
 NNcwVHZUy63Z1Yhm5vnVrZL4yx9tUBqeEDyP24c30KRfZV+PgH9sdYijN4dUzKoQQSgZo+/1fP5ySiBVwKpZ3om6uF7jyFaEjPntqWUP+trXI0gcywcnHA==|00001000000402846635||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



HM FOODS CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

RFC: HAB1303057G5

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: ingresos@hemarestaurantes.mx

Fecha y Hora

2019-11-23T09:21:28

Fecha de consumo

21 de Noviembre de 2019

Factura

CUU 11634

Domicilio Fiscal:

AV. SAN FELIPE No. 817
SAN FELIPE II
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31203

Domicilio de Emisión:

VIA TRENTINO No. 5703
BARRANCAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31115

Datos del Cliente

Cliente: 33245

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AVE. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

O. C. # 30021

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Servicio por consumo de alimentos	90101501	E48	No Aplica	1.0000	228.4500	0.00	228.45

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	228.45	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	36.55

Subtotal: 228.45

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16 % 36.55

Total: 265.00

Propina: 39.75

Sello Digital del CFDI

c1AqmT+VhDPE2m9X1+Fw0lmArVtXlNmT1uLqVtvsQjWYNHY36JRL82pk1YKye3VWU3OH7EJE48pr633L1FDYGASTyrD53KJ6zm1cQXVNXxo/AP/O1h5NLCWFERmIMpmzo1wYt+Zg+IQWdVMC54VjCjCmr5C16IthbkEVqy2cyGsr5eK
Nj6GjWt9Qsw/UkqN1WswSExjUV5zoWUmmxUoitLjHm7Q8yIMelI43D2F/8bheBBTREQp1wd3W2o070T5nw5Zp4V+6z98kQM0XyUtiYx6ETJXlcG21+DNgo00akM7OX4LUBC4oEYXC5h+ZX51dE/3A==

Sello del SAT

Bv8GtOE42clzsqI9XK2nQIBY9AKA6+mjQKyfYJPHSNDGvtT6kjGZPIARqajPnLP209CYpq3uLIH+qXf58q16FSzXjofF1pehuH77d903g2ddxqmn0/o3z0t9ID8NRqbGFqlixolyaoLd5ytg4P86HD8P5em5wTxH9n3PjF2nKV16y2SRpX+b0TtUDJk6
3KGY1UjNITJKcGaV+3vR89xycc8X3nznzWiaV4wlatNCRdCcxTOWWfsl58SxCIk23MHn6Rzz/d6ULb/bEFj9r4e3cKas81s+ldj1C90sjHTTCqmAWDwntM41jFsqnJx8HQKjCZvKAHhyppw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1||C857D942-AF2C-A749-AB4D-B84E8515BF51|2019-11-23T12:22:50|SCD110105654|c1AqmT+VhDPE2m9X1+Fw0lmArVtXlNmT1uLqVtvsQjWYNHY36JRL82pk1YKye3VWU3OH7EJE48pr633L1FDYGASTyrD53KJ6zm1cQXVNXxo/
AP/O1h5NLCWFERmIMpmzo1wYt+Zg+IQWdVMC54VjCjCmr5C16IthbkEVqy2cyGsr5eKjWt9Qsw/UkqN1WswSExjUV5zoWUmmxUoitLjHm7Q8yIMelI43D2F/8bheBBTREQp1wd3W2o070T5nw5Zp4V+6z98kQM0XyUtiYx6ETJXlcG21+DNgo00akM7OX4LUBC4oEYXC5h+ZX51dE/3A==||00001000000502000436||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): C857D942-AF2C-A749-AB4D-B84E8515BF51
No. Certificado: 00001000000414615569
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-23T12:22:50
Lugar de Expedición: 31115
Sello SAT: Bv8GtOE42clzsqI9XK2nQIBY9AKA6+mjQKyfYJPHSNDGvtT6kjGZPIARqajPnLP209CYpq3uLIH+qXf58q16FSzXjofF1pehuH77d903g2ddxqmn0/o3z0t9ID8NRqbGFqlixolyaoLd5ytg4P86HD8P5em5wTxH9n3PjF2nK

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

21 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1185

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
PALACIO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MACADI9409264 1 22/11/2019 09:59
MONSTER ENERGY 473ML 1 34.50
PENAFIEL MINERAL 600 1 11.00
CACAHUATE ENDULZ 49 1 11.50
Fol_Vta:300988 Total: \$ 57.00
ID=10CH150NKBI IVA INCLUIDO: \$ 8.28
CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
Pago Electronico: 57.00

BBVA BANCOMER
Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4520326
TARJETA *****6534 VENCE /
DEBITO
Aut: 930061

TOTAL M.N. \$ 57.00
D81

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: D79JH081428B7DF
AID: AID: A2000000032010

Pago: \$ 57.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
AVE. VICENTE GUERRERO #402 ZONA CENTRO, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P. 31000
email: atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

21 NOV 2019

VIATICOS No. 1185

Buffalo Wild Wings
#50001
Via Trentino 5703
Distrito 1
Tel: 4255858

Mesero: Jonathan 11/21/2019
Mes: 12/2 6:54 PM
Mesa: 1

#30021

Tipo de Pedido: Ordenar
Area: Restaurant

SMALL 169.00 T
FRIES 21.00 T
*MEDIUM 20z 12.00 T

3 Articulos

¡Te regalamos los mejores nachos gratis!
Comparte tus comentarios con nosotros en

Dicebww.com

Realiza la encuesta dentro de 48 horas.
Ingresa el código de la
encuesta de 20 dígitos:

070 001 200 115 210 091 82

Escribe tu código de validación aquí:

Trae tu recibo con el código de
validación la próxima vez
que visites Buffalo Wild Wings para
recibir la oferta impresa en tu
recibo. No válido con otros
descuentos y promociones.

Sub-total 265.00

Total 265.00

Balance Pendiente \$265.00

www.buffalowildwings.com.mx
HM FOODS CHIHUAHUA SA DE CV
RFC: HAB130305765
Via Trentino 5703
Plaza Citadela C.P. 31115

Factura en: facturamos.com.mx/hochihuahua

*Cuenta con 3 días naturales del mes siguiente
después de la fecha de su consumo*



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

Lugar de Expedición
CP:31000

Factura: 262145991

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9ac07c31-9557-4daf-83e1-87e38369dcc8

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: 2019-11-25T10:15:41

Fecha de certificación: 2019-11-25T11:15:41

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE ENDULZADO PLANTERS 49G	10.65	0.85	10.65
1.000000 EA	50202309	MONSTER ENERGY 473ML	29.74	4.76	29.74
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	9.48	1.52	9.48

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

49.87

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.28

TASA IEPS 8%

0.85

TOTAL MXN

57.00

Sello digital del CFDI

RUaPS/AnkKXasIJXFvdt8cLBE2ZscmlfrUGjyl8+QYK+QwrV/yDjJR3hRG4FqUWgrfS1tbtNN03Z1nQC6PXdSytip5rZlZSrHHThIH/oSxcwRgZFCRqCq2lZsTgkRQU6EhDZ3xEAINzRNTDpW2ZUIYip2P0dC3KJ/jsDRO/thhw4I8HoGafCsmcaBhgPUU5rCWHcyd91MISJPRRnisJufK9u3kZBYeB6getWhPiSEm/nVKpQ3barXp1MDTwpUV62chrrEDQveam+luAzjAN0dAyOsuaQSzYm/Xtt0AlrBuNy+RSU3uTyKqDqZWHdvM6KBdjmAX4YQ4rr93dMUnRFw==

Sello digital del SAT

LnNXhlq/KrX15zknlatKvK6pX+6Q4Adt7869Dm2PUd+a7kCzLdKSOI4Ar9yo7H2ZfHd0BQREHvQWKVfQiqZRRzpr8uwV8I9VCNy5Se mfgOfhTZWVnyJoXJ0KuvWkz9ckt0FWrVGWqpwrTA0cl8TZCpZKG/N5gYpWzyGzLDsCW6XV8KhsCt2pVYWYSWh1ZCs13ie5ApiiC93ql44ktq3Wq5aH0eTETZcW2r8tza3KgZSK8vcoHI03DRcBEIsCqKAfUMjGU702Rtw/d5VkdT9eKBumh1gDEv1XKsmLkMnmkZQiQ1Na UtneFp2WV4tE1AvisML5zEKRBUHSW/jvt+tUw==

Cadena Original

||1.1|9ac07c31-9557-4daf-83e1-87e38369dcc8|2019-11-25T11:15:41|SNF171020F3A|RUaPS/AnkKXasIJXFvdt8cLBE2ZscmlfrUGjyl8+QYK+QwrV/yDjJR3hRG4FqUWgrfS1tbtNN03Z1nQC6PXdSytip5rZlZSrHHThIH/oSxcwRgZFCRqCq2lZsTgkRQU6EhDZ3xEAINzRNTDpW2ZUIYip2P0dC3KJ/jsDRO/thhw4I8HoGafCsmcaBhgPUU5rCWHcyd91MISJPRRnisJufK9u3kZBYeB6getWhPiSEm/nVKpQ3barXp1MDTwpUV62chrrEDQveam+luAzjAN0dAyOsuaQSzYm/Xtt0AlrBuNy+RSU3uTyKqDqZWHdvM6KBdjmAX4YQ4rr93dMUnRFw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

21 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1185



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 21/22 NOVIEMBRE 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : VIÁTICO 1185

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$312.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE DURANTE COMISIÓN EN 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	CONSUMO SIN COMPROBANTE PROPINA FACTURA 11634 COMIDA EN GUERRERO	\$35.00 \$277.00
PAGADO EN 21 NOV 2019 VIÁTICOS No. 1185					
Total					\$312.00

Solicita

CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ

Autoriza

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SERVICIO 23K SA DE CV**

E12474 / RFC SKX131111148
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE DE JESUS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 32140, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116594

FACTURA No.**A 72103****FOLIO FISCAL****d394c2df-3e11-4736-9c8a-9acdc3388be3****LUGAR DE EXPEDICION****32140**

FECHA: 2019-11-22	HORA: 20:42:19	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 350 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
29.8170	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.972197	\$506.06	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 961813-0

Sello Digital del Emisor:

Q/0A3j3bsFNtuSZmw+azsppAv3E1khfeLjaaGfs6M/tDquV9g31ZUgnEqkJXAnDX+UcHknBr3EIDo4WhgNqc+33GmdXI8/ZYQsn7e84YrcInXa190+epK4ul1avVmKE+UjKopU8UfS0iPObYbu74KQs0dxgwLi8T4BaNxJ3Bbe/Q30UC1+Ze0p/t2ZfCBQoF/JnXRRk1+XuInfuPVRBD+BN/L+dswSt4wI4VHLeMfTjhGmpDFrwgZVTJx1+TqFnqDkCXjG5pAuoicIQ+gb0VfZB2tYFhx4me80PVX7bMWLX7rtf7WfUn/CRgn8aEQC0s08Kk8/oY6msTDw+meWMw==

Sello del SAT:

JR3CldZwSp/zRCZXC46gCF7j7zcfONqUKn/p7Xmas7jnQluXaCgLjO2NfMt6c7PxlrgsnmJkmsxgzPNQGq8qrjW5CSMV8Kt1yRK4Jp/yZ1qMYSEoY/UjdV3vsHVfHfNQAkJ0ZLPTcawBzgsqJ95fVsN6nBNFhNGQd/WvezLWjoQjmSmAH3C97ip3JSUjNdXKlkg9J6nzVCuYA6JzuCaESngihgmXIMEKDB1IAis7II/zM45la7tbAGw+NdfJlI7Qn0n9BZvRs/AvZ/p2fL0E7dyeDRcFGxdWhXciY9WYQveFxeUYdY996d1c7O7Ng6iEfrqQkhT2FyFF7i+pn1SYw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d394c2df-3e11-4736-9c8a-9acdc3388be3|2019-11-22T21:42:26|EDI101020E99|Q/0A3j3bsFNtuSZmw+azsppAv3E1khfeLjaaGfs6M/tDquV9g31ZUgnEqkJXAnDX+UcHknBr3EIDo4WhgNqc+33GmdXI8/ZYQsn7e84YrcInXa190+epK4ul1avVmKE+UjKopU8UfS0iPObYbu74KQs0dxgwLi8T4BaNxJ3Bbe/Q30UC1+Ze0p/t2ZfCBQoF/JnXRRk1+XuInfuPVRBD+BN/L+dswSt4wI4VHLeMfTjhGmpDFrwgZVTJx1+TqFnqDkCXjG5pAuoicIQ+gb0VfZB2tYFhx4me80PVX7bMWLX7rtf7WfUn/CRgn8aEQC0s08Kk8/oY6msTDw+meWMw==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(quinientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

PAGADO EN**21 NOV 2019****VIÁTICOS No. 1185**

SUBTOTAL \$506.06
I.V.A. 16.00% \$78.94
TOTAL \$585.00

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1028874

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Cobertura de Inauguración de parque ecoturístico en Guerrero	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se obtuvo fotos video e información	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
spot para Puntualizando, Comunicado, publicaciones en redes	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se obtuvieron los resultados esperados.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	585.00
	TOTAL 2,485.00

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO
EROGADO: _____

REVISOR
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:_____

BENEFICIARIO
CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ