

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1266

XXVIRP004

BUENO POR: 5,777.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,777.50 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA DE EVENTO DE SUBSECRETARIA , VUELO DE TURISMO - ASACH Y ENTREVISTA DE ECONOMIA SOCIAL			
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:GRACIANO MARTINEZ, CESAR IVAN			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ	PERIODO: 16-DIC-19-19-DIC-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
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	877.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	4,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 450	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.5	COMBUSTIBLE: 877.5
OTROS GASTOS:		CASSETAS:	
JUSTIFICACION:			TOTAL PASAJE: 877.5

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	16-DIC-19	19-DIC-19	1	3	400.00	1,500.00	400.00	4,500.00	4,900.00
TOTAL VIATICO:										4,900.00	
TOTAL: 5,777.50											

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; MISMOS 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.

PAGADO EN

17 DIC 2019

VIATICOS No. 1266

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
27 ENE 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1266

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 DE EVENTO DE SUBSECRETARIA , VUELO DE TURISMO - ASACH Y ENTREVISTA DE ECONOMIA SOCIAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	16-DIC-19 - 19-DIC-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
17 DIC 2019
VIÁTICOS No. 1766

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1266

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
16-DIC-19

AL:
19-DIC-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

17 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1266

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 de enero de 2020

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 :
CÉSAR IVAN GRACIANO MARTINEZ	0	1266

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COBERTURA DE EVENTO IEM 2019 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
19/12/19	32934	HOSPEDAJE	CONTROLADORA HOTELERA POH SA	\$2,483.70
18/12/19	15073	ALIMENTOS	PAJARO PIEDRA SA DE CV	\$962.00
18/12/19	2654	ALIMENTOS	HUMBERTO ORTEGA MENDOZA	\$325.00
		GASTOS MENORES		\$493.00
TOTAL VIATICOS				\$4,263.70

PAGADO EN

17 DIC 2019

VIATICOS No. 1266

PASAJES

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
19/12/19	73433	GASOLINA	SERVICIO 23K SA DE CV	\$877.00
TOTAL PASAJES				\$877.00

Aplicación Contable Viáticos

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	\$5,140.70
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,777.50
Importe a reembolsar (-)	-\$636.80

Ve Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

CÉSAR IVAN GRACIANO MARTINEZ



Expedido en
PERIFERICO DE LA JUVENTUD PAD02 3501

PUERTA DE HIERRO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31207

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69

BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MÉXICO 11700
CHP170118NH4

ONE CHIHUAHUA FASHION MALL
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6144321252
Email Hotel : gg1chpj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408031175

Fecha de Emisión 2019-12-19 00:55:00

No. Certificado SAT 00001000000402747854

Folio (UUID) A7427E88-60C2-42E0-8B33-429DC134A74A

Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-19 02:55:03

Folio (xml):32934

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : GRACIANO MARTINEZ, CESAR IVAN

Estancia : 20191216 20191219 Folio : 27491 - 0

HAB : 210

Reservación : I 32316 1

Cajero : AN1

Formato de Factura : 00

Referencia : 1CHPJ 28238

Contra Code : L02208

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$330.72 Base: 2066.99	2066.99	2066.99
Sub Total					2066.99
IVA(0.16)					330.72
ISH(4.16)					85.99
Total Facturado					2483.70

*** DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2483.70

Sello Digital del CFDI

SNgaVbJbKxco0AJE5chjFfdA40hR/GY9V1uENMFyDhbeO1V2F3HbiadiA479Wc7Dn5cGrTjSkph589o7ecLY5BXvBlfJ8OHPhEYRS2cs9ADZyhEy4XCoz+p6tNtkSVhv/914tcCAYT4JGnc5UBaLRcfPtl7b/U5mSGPclLz71Ovn+NR06bbfU5vBOyonmDcBefR1eVqB/XAy6yUG69YNDvu8g7Y3msz1G5rwMFWzStwKfJlHsnH7Ey2IlgMjlp2/Mz5wAyaOBoOvmnfi45aCWdn4BPG3rpeJ4q9O+/cfyLLiNXGvwK6wDZritNWj5ps57zVoWiiqVtJ7CnudCg==

Sello Digital

vGmGD5lyP8Z5cpoL+Gq5H06oQmYBSBvjwRkXujpMoTfyjzH6oli3QcE85yXJuVMcjN0StlCdvxMtesxPFAVu3EvVW36bL41Z+VEN2Q17/AoJQQpxGQsBL2Xy9mqOQuqOmUix8Pi9Ila2Yd5LCiOADD5SjmDjQjzJhKi9I44/73j/+qY9Xa2K8/iiEBEn9wrdrXyJ0BzvWDAnZ6BJ+cPQ/np9swN5PEnZaha3y85Sf7TPjbasgRwpl4eq23ezPusvDsx9vrA3uY1I/GCtOc90eYR5llecW6LqbTXvc8RDcUjHYrAjR1D4Bb6fesym85BZmfYxXa3FsRT21HyQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A7427E88-60C2-42E0-8B33-429DC134A74A|2019-12-19T02:55:03|EFA100217SU5|SNgaVbJbKxco0AJE5chjFfdA40hR/GY9V1uENMFyDhbeO1V2F3HbiadiA479Wc7Dn5cGrTjSkph589o7ecLY5BXvBlfJ8OHPhEYRS2cs9ADZyhEy4XCoz+p6tNtkSVhv/914tcCAYT4JGnc5UBaLRcfPtl7b/U5mSGPclLz71Ovn+NR06bbfU5vBOyonmDcBefR1eVqB/XAy6yUG69YNDvu8g7Y3msz1G5rwMFWzStwKfJlHsnH7Ey2IlgMjlp2/Mz5wAyaOBoOvmnfi45aCWdn4BPG3rpeJ4q9O+/cfyLLiNXGvwK6wDZritNWj5ps57zVoWiiqVtJ7CnudCg==|00001000000402747854||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV

I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV



PAGADO EN

17 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1266

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000412089082

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN

18/12/2019 11:42:08 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/12/2019 12:42:51 a. m.

FOLIO FISCAL: 70B6284F-525B-474A-A900-24A1E3B70487

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	PAJARO PIEDRA SA DE CV	NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	PPI0911044L5	RFC:	GEC981004RE5
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	31110	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	132233	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$829.31	\$0.00	\$829.31
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$132.69	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 132233(18/12/2019 17:55:26)

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$829.31

002 - IVA Tasa 16.00 %

\$132.69

IMPUESTOS TRASLADADOS

\$132.69

TOTAL

\$962.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|70B6284F-525B-474A-A900-24A1E3B70487|2019-12-19T00:42:51|PPD101129EA3|Ls/fLTsaU4HYxjn6SeP1XNEJq79cgb2wh59kDxAt2ijhK+AC1Jqutel2a+82G1O2UeA6FtOZB7vSKdWEaw7emb9zTf7Mj9vqW5KvZvI1922vyKnX4fE4WR7vAVNOhsc5vavJKfJW60npt/l8xBvo1X+ZpplNz1KKf47GADo9GQBUBfEWCUDyfpAvZ9E9dTEYgLVEf7lpoi3HpQw8TaKLADjqFWWh2KJiCWglPZqaak+sCE7Rgm5Y1abEsDQpWjbV+TCifdjpMpxcuG9L+VL3BiKE4RnrJFKPvA+9f6cJNsEXa1wPjQXrUmBwPWAI/1s6hdkqLzEHbtsaNc1me9aCxeA==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ls/fLTsaU4HYxjn6SeP1XNEJq79cgb2wh59kDxAt2ijhK+AC1Jqutel2a+82G1O2UeA6FtOZB7vSKdWEaw7emb9zTf7Mj9vqW5KvZvI1922vyKnX4fE4WR7vAVNOhsc5vavJKfJW60npt/l8xBvo1X+ZpplNz1KKf47GADo9GQBUBfEWCUDyfpAvZ9E9dTEYgLVEf7lpoi3HpQw8TaKLADjqFWWh2KJiCWglPZqaak+sCE7Rgm5Y1abEsDQpWjbV+TCifdjpMpxcuG9L+VL3BiKE4RnrJFKPvA+9f6cJNsEXa1wPjQXrUmBwPWAI/1s6hdkqLzEHbtsaNc1me9aCxeA==

SELLO DEL SAT

hm/Qtf63m62DMODxcjvJ5W5IHWN9y7OqvFwN9xbCJDpLj4v4TcPiAhaZ3Z4QqXAK58B2mFNOesDdUoNKqcDm3RVgbb0pAZrsLbIIAaEte w0CNBvxx0hG/8OT4fAOV7digyZ72Zlj/bbAoRQjexBvJMXpsLhDRWcFcn0VR7L/oWBvi0Zl4aWcHw584+DZxSwoD9r011ydAFnd1w+D+P39B hTpRzs+ZRgezZjiOQu8/t4ivTMWTIzw3CPp8tvuJd2p1sviXYUU2dU/2yrD38mO1JnHFz/2vFvOrXC44C+CY2E2TZC7aEQRnZ/Fj/ys9fJVFFLZ sE1ZToudq9+njm4BQ==

HUMBERTO ORTEGA MENDOZA

RFC: OEMH640602H62

Factura

Domicilio y Expedido en:

DOBLADO N° Ext.1321 Col.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 31000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.601 Col.OBRERA CP.31350,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 6D12C1A8-21B4-41F2-8810-996576F81CFC

Número de comprobante: A2654

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-12-18T11:42:49

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-18T12:43:51

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS	280.17	280.17
Subtotal				280.17
Descuento				0.00
IVA (16) %				44.83

Total 325.00

TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000405149274

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1| 6D12C1A8-21B4-41F2-8810-996576F81CFC| 2019-12-18T12:43:51| TSP080724QW6| g1DlqJ0vSbFrlcU2hN3NMSBotmclJUmqsv81XaKsSURSn4Cd288EITIFjN4Y2+RcLpQOfac5RUpx3dwSfHJ3jAJd1DWW1j2orwp3x+4yF6VNxVM5L32ubp98+2gNbZGDgOzo41ZxTuX3wA0exK1toydtN0F9EGlh mPSn0wRprGCS/b+ILqK7CcE3jZnGmD9OZ7m81Ykg+9tyUUE6Sh+/5W867XZwRuB2AdutZa9a5S+apq17WQQ0D0JhFjjwPj8EXFrWF+Q3htnbjshEs+2MCCX PAea0QuUXSyK7c8ZmOuoJbK8XCR4qDwhULLLnK/6b49xOHslGYht3lw=| 00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

g1DlqJ0vSbFrlcU2hN3NMSBotmclJUmqsv81XaKsSURSn4Cd288EITIFjN4Y2+RcLpQOfac5RUpx3dwSfHJ3jAJd1DWW1j2orwp3x+4yF6VNxVM5L32ubp98+2gNbZGDgOzo41ZxTuX3wA0exK1toydtN0F9EGlh mPSn0wRprGCS/b+ILqK7CcE3jZnGmD9OZ7m81Ykg+9tyUUE6Sh+/5W867XZwRuB2AdutZa9a5S+apq17WQQ0D0JhFjjwPj8 EXFrWF+Q3htnbjshEs+2MCCXPAea0QuUXSyK7c8ZmOuoJbK8XCR4qDwhULLLnK/6b49xOHslGYht3lw=

Sello digital del SAT:

qKFDmI5QMq1Y8M7cKEMPjLw9+Vv7oRoShn8guPR9lJrBR5Vn2MBRbL8Q7B4TDw5YqPKqV6IO+WclUuiW0z8YCK/hQnbOWYfmiZ4TxlQmMjaiL0Hp782cBNLF+m 0C1LBVumJOeldTk6R0htH1fgENWwqFFoiGzq27btbMsVSv7oUyZgTVWj0YHWF1XGQCxFV8u+SXqYCWnztkXLHDBWLSHuY3CWdMnSgalZoYc6PKT8qUb98uL9zS 1p2hWqsREhNOB7laWmmEHU+lvC3s+w2l1xOhhKMMXPiAX8y1n+0IPN201dx0amPiQuihReFlhOXWOSRiw=



PAGADO EN
17 DIC 2019
VIÁTICOS No. 1266

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 18-19 DE DICIEMBRE 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 : \$493.00

(SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 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	PROPINA FACTURA 15073	\$144.00
5137101001	37501	10400001	2P00919	PROPINA FACTURA 2654	\$49.00
5137101001	37501	10400001	2P00919	COMPRA BURRITOS EN CARRETERA A CHIH	\$300.00
PAGADO EN 17 DIC 2019 VIÁTICOS No. 1266					
Total					\$493.00

Solicita

LIC. GRACIANO MARTÍNEZ CÉSAR IVÁN

PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL

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 73433****FOLIO FISCAL****6406bba8-ecb3-40b8-bca4-aca01a1662e8****LUGAR DE EXPEDICION****32140****FECHA:** 2019-12-19 **HORA:** 11:49:01**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
44.4280	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$17.075493	\$758.63	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 976368-0

Sello Digital del Emisor:

GO6efLMDE7Vi834uBfyYDBgHViL5KyP0WJzSV/qWPZ6IYvDUoXgKQsmu0PdTzG+qRPH0fHrA/CZxlytv3JV1iZ0vAzKJzlgfJuW3GGPr6K2lZwaYr6p5yPsMYzfPBHWFuz5TMC1JDnL+lr6JWoPkuhIOYTiXvqARsOdyjug7Pu4naXlzUyAy3cXQm4Q3WyhkgoePI1A1yxOX9cF2ZmR/ES9b3xyzGOT47oFj/Xo82k7GhVcpGihZZBAhE4VWe0YG5ZJ+neZpuMTTApwTINDsKKvmDgPQAMj1yMSOcAa+qpOuZEW6lyTEJl/QOoq8oLAfwUIMKjotROXRvDZMaZQ==

Sello del SAT:

QmkkmYwBiHr/O9qqLYgXN5Z9F2+EVmWKFbdur8DKfYI+gg7pte53wxiQZzhLAaybiHANErmUyT+F6mAk8VasfezY1LqZJQXLq1tV+ebwXHGIEGVCgzw7Jvn8ys9zecjvRGku19J40ckqvXneoeLJSRFmCPuCbBIsFh0pZvKNFZebR/FdUKY5wAvWs7c47zxjandLxzfGGI4O/hv0daW/cz1N85NdMqKzckP3cceerzERLMxW72RznB/D0CSPxWifX78zjEP6/kC242N3JcRccsDCPAYoOXz0JA0sXIFBOLNGM76XGjH5JRP8lynm7FzDeWVmqlzy83l0mHil5PpJg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6406bba8-ecb3-40b8-bca4-aca01a1662e8|2019-12-19T12:49:07|EDI101020E99|GO6efLMDE7Vi834uBfyYDBgHViL5KyP0WJzSV/qWPZ6IYvDUoXgKQsmu0PdTzG+qRPH0fHrA/CZxlytv3JV1iZ0vAzKJzlgfJuW3GGPr6K2lZwaYr6p5yPsMYzfPBHWFuz5TMC1JDnL+lr6JWoPkuhIOYTiXvqARsOdyjug7Pu4naXlzUyAy3cXQm4Q3WyhkgoePI1A1yxOX9cF2ZmR/ES9b3xyzGOT47oFj/Xo82k7GhVcpGihZZBAhE4VWe0YG5ZJ+neZpuMTTApwTINDsKKvmDgPQAMj1yMSOcAa+qpOuZEW6lyTEJl/QOoq8oLAfwUIMKjotROXRvDZMaZQ==|00001000000|

E12474

SERVICIO 23 K S.A. DE C.V.

JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA 1709

CUL SAN FELIPE

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

614-2 00-85-62

CLAVE CLIENTE: 0000116594

PERMISO C.C. C.R.E.: PL-10215-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

32140

NOTA 11334004

FOLIO : 0000976368

FECHA : 19/12/2019, 11:40 (9763680)

POSICION: 3

TERMINAL: 1

FORMA DE PAGO <<<**PAGO CON TARJETA <****PAGO CON TARJETA <****(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6534)****PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE****(CLAVE PEMEX 32011)****Magna****44.428 LTR 19.74 877.00****TOTAL = 877.00****(ochocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.)**

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PUEDE FACTURAR SUS CARGAS EN:

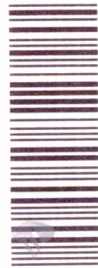
http://187.188.201.143:8008/controlgase

Servicio al cliente: 000023kjkui.mx

>>> Descarga FACTURAS, la app para

>>> facturar donde sea y cuando sea!

>>> facturar donde sea y cuando sea!



Importe en letras:

(ochocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 6534)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

VIÁTICOS No. 1266**SUBTOTAL** \$758.63**I.V.A. 16.00%** \$118.37**TOTAL** \$877.00

XXVIRP002

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]

BENEFICIARIO
CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

27/01/2020 12:43 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2020 - 8

R. A. 912602

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 - 1266
IMPORTE DEL VIÁTICO 5,777.50
IMPORTE COMPROBADO 5,140.50
IMPORTE DEVOLUCIÓN 637.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA JUAREZ/2
FECHA 28/01/2020
HORA 09:31 AM
CAJA 2
OPERACION *904930*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: XXXX19010101XXX CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90126028

EMPLEADO CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 637.00
TOTAL 637.00
SON SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

17 DIC 2019

VIATICOS No. 1266



202000904930-DV08151456-636-2119348

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.