

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

XXVIRP004
03/04/2019 11:56 AM

VI-2019-104-354 / FECHA CREACION: 03-ABR-19

BUENO POR: 7,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 7,900.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: IMPARTIR TALLER "VEN INSPIRATE Y VENDE" DE LA RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: LAURA HERNANDEZ VAZQUEZ	PERIODO: 07-ABR-19-12-ABR-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: DIVERSOS	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5138101001-38504-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	7,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS:	CASSETAS
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	JUAREZ-JUAREZ	07-ABR-19	12-ABR-19	1	5	400.00	1,500.00	400.00	7,500.00	7,900.00
TOTAL VIATICO: 7,900.00										TOTAL: 7,900.00	

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.

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

OBSERVACIONES:

CONFUNDIMIENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

08 ABR 2019

VIATICOS No. 354

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
24 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-354
FECHA DE CAPTURA:	03-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 03/04/2019 11:57 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LAURA HERNANDEZ VAZQUEZ..

EN FECHA DEL:
07-ABR-19

AL:
12-ABR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, 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

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

PAGADO EN

08 ABR 2019

VIÁTICOS No. 354

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-354

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 03 de abril del 2019

LAURA HERNANDEZ VAZQUEZ
PUESTO:
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: IMPARTIR TALLER "VEN INSPIRATE Y VENDE" DE LA RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	07-ABR-19 - 12-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.

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

PAGADO EN

08 ABR 2019

VIÁTICOS No. 354

5 de abril de 2019

DR. ALFREDO DE LA TORRE

Director de Gestión Estratégica y Eficiencia Institucional
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
P r e s e n t e

En relación a su oficio de solicitud de autorización de viáticos de terceros con cargo a la cuenta 38504, en base al artículo 3 de la **Norma para el Otorgamiento de Viáticos Locales, Nacionales e Internacionales, así como Pasajes en Comisiones Oficiales para las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua**, que a la letra "La norma y tarifas son aplicables a los servidores públicos que se encuentren en servicio activo dentro de la Administración Pública del Estado de Chihuahua al momento de la comisión. Por lo que respecta a los prestadores de servicios profesionales independientes podrán, mediante autorización que expida la Secretaría de Hacienda, pagarse erogaciones por concepto de alimentación, hospedaje y transportación nacional e internacional. Estas erogaciones deberán cargarse, según correspondan, al objeto del gasto 38504 - Reuniones de Trabajo. Se da respuesta, de acuerdo a la siguiente información:

NO. OFICIO	CONCEPTO
SIDE-DGEEI-122/019	Solicitud de autorización del viático número VI-2019-104-354, de la C. Laura Hernández Vázquez , a Cd. Juárez, Chih., en un período de comisión del 7 al 12 de abril de 2019 , para impartir taller "Ven inspírate y Vende", de la red de apoyo al emprendedor.

RESPUESTA: Si se autoriza.

Agradezco de antemano la atención, me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

C. ELÍAS HUMBERTO PÉREZ HOLGUÍN
Subsecretario de Administración
Secretaría de Hacienda

c.c.p. Lic. **Mario Alberto Sánchez García**. - Director de Programación, Control de Pagos y Seguimiento de Inversiones.

Revisó: MAOH

Elaboró: SITP



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 15 de abril de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LAURA HERNANDEZ VAZQUEZ	S/N	VI-2019-104-354

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

IMPARTIR TALLER "VEN INSPIRATE Y VENDE" DE LA RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR-ADSCRIPCION CDMX

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
09/04/19		PASAJE	UBER	\$35.00
09/04/19		PASAJE	UBER	\$35.00
09/04/19		PASAJE	UBER	\$35.00
09/04/19		PASAJE	UBER	\$63.47
09/04/19		PASAJE	UBER	\$101.64
10/04/19		PASAJE	UBER	\$46.93
10/04/19		PASAJE	UBER	\$35.00
10/04/19		PASAJE	UBER	\$35.00
10/04/19		PASAJE	UBER	\$38.37
11/04/19		PASAJE	UBER	\$60.59
11/04/19		PASAJE	UBER	\$72.03
11/04/19		PASAJE	UBER	\$98.95
				\$656.98

24 MAY 2019

FECHA	NO. COMPROBANTE(S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
07/04/19	7120	CONSUMO	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$103.00
08/04/19	7175	CONSUMO	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$298.00
09/04/19	5811	CONSUMO	LA CABAÑA	\$384.00
10/04/19	1871	CONSUMO	BENJAMIN	\$120.00
11/04/19	A89	CONSUMO	VINOS Y PAELLA	\$455.00
11/04/19	16452	CONSUMO	STARBUCKS	\$222.00
12/04/19	8379	CONSUMO	AEROCOMIDAS	\$189.00
12/04/19	4073	CONSUMO	STARBUCKS	\$222.00
12/04/19		RGM	CONSUMO SIN FACTURA	\$500.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	08 ABR 2019	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	\$3,149.98
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$7,900.00
Importe a reembolsar (-)	\$4,750.02

AUTORIZACIÓN

Vo Bo.

COMISIONADO

DR. ALFREDO DE LA TORRE
DIRECTORC.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVOLIC. LAURA HERNANDEZ VAZQUEZ
INVITADO



Detalles del viaje



9/4/19 8:40

\$35.00

Ford Fiesta

Av. Abraham Lincoln 722, Zona Pronaf

- Condominio La Plata, 32315 Cd Juárez, Chih., México

- Foglio Miramontes 3912, La Plata, Cd Juárez, Chih., México

PAGADO EN



Tu viaje con José Luis

08 ABR 2019

VIÁTICOS No. 354

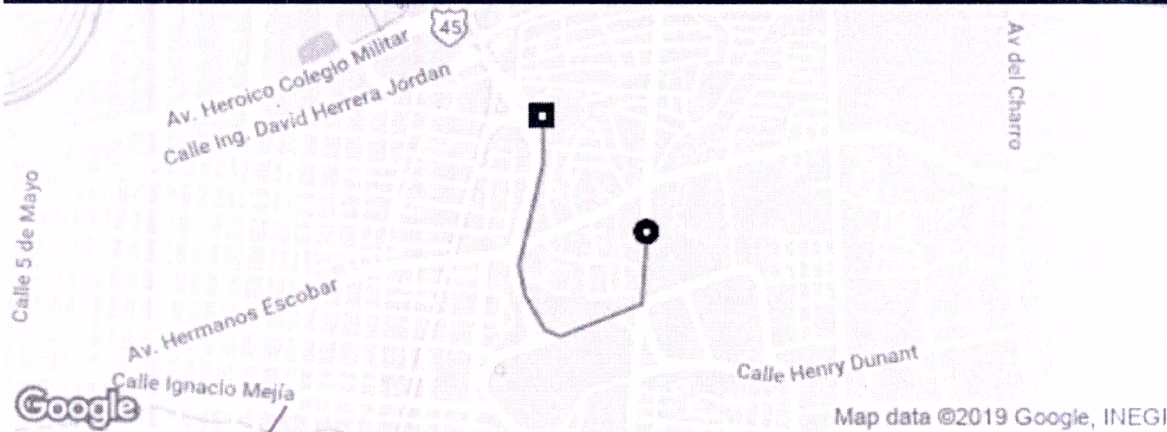
Ayuda

Recibo

Estuve involucrado en un accidente



Detalles del viaje



9/4/19 14:04

\$35.00

Volkswagen Gol

● Av. López Mateos 924, Alfa, 32317 Cd Juárez, Chih., México

■ Av. Abraham Lincoln 1320, Zona Pronaf/
Condominio La Plata, 32315 Cd Juárez, Chih., México



Calificaste a Jose
Armando

★★★★★

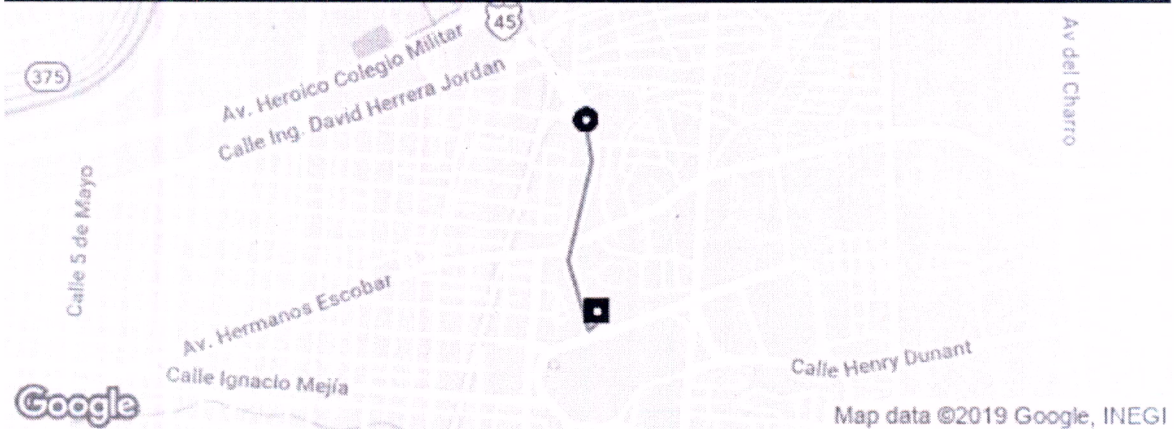
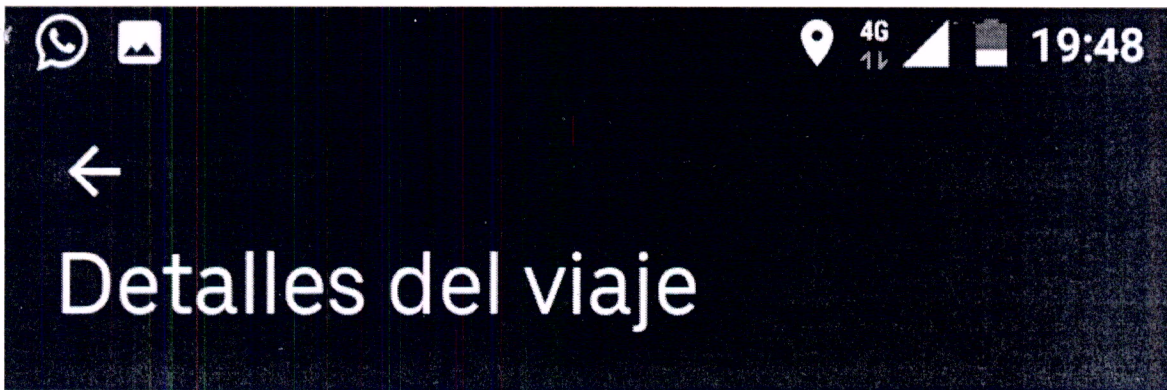
PAGADO EN

08 ABR 2019

Ayuda

Recibo

VIÁTICOS No. 354



9/4/19 15:20

\$35.00

Chevrolet Beat

● Av. Abraham Lincoln 1345, La Playa, 32317 Cd Juárez, Chih., México

■ Av. Abraham Lincoln 722, Zona Pronaf
Condominio La Plata, 32315 Cd Juárez, Chih., México



Tu viaje con Castulo

PAGADO EN

08 ABR 2019

Ayuda

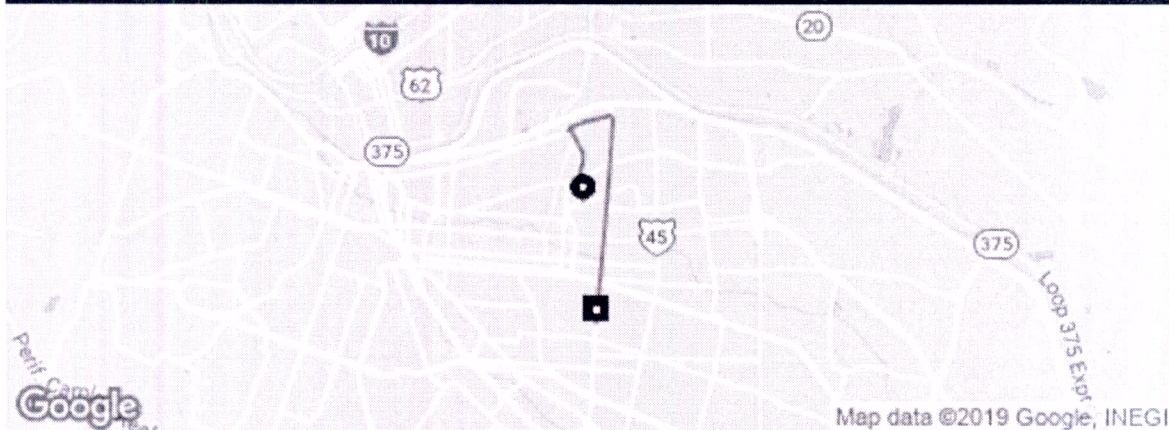
Recibo

VIÁTICOS No. 354

Estuve involucrado en un accidente



Detalles del viaje



9/4/19 19:51

\$63.47

Nissan Versa

+\$20.00

Av. Abraham Lincoln 722, Zona Pronaf

- Condominio La Plata, 32315 Cd Juárez, Chih., México

- Av. López Mateos 1115, Los Nogales, 32350 Cd Juárez, Chih., México



Calificaste a Carlos
Raul

★★★★★

PAGADO EN

08 ABR 2019

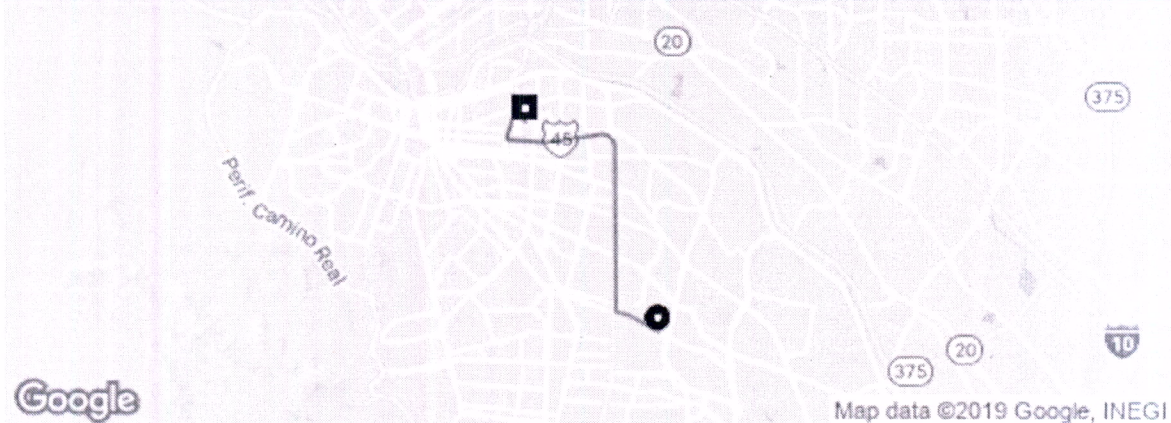
Ayuda

Recibo

VIÁTICOS No. 354



Detalles del viaje



9/4/19 21:54

\$101.64

Ford Fusion

● La Cabaña Misiones, Bosques del Sol, 32617 Cd Juárez, Chih., México

■ Av. Abraham Lincoln 722, Zona Pronaf
Condominio La Plata, 32315 Cd Juárez, Chih., México



Calificaste a Daniel Gerardo

★★★★★

PAGADO EN

08 ABR 2019

Ayuda

Recibo

VIÁTICOS No. 354



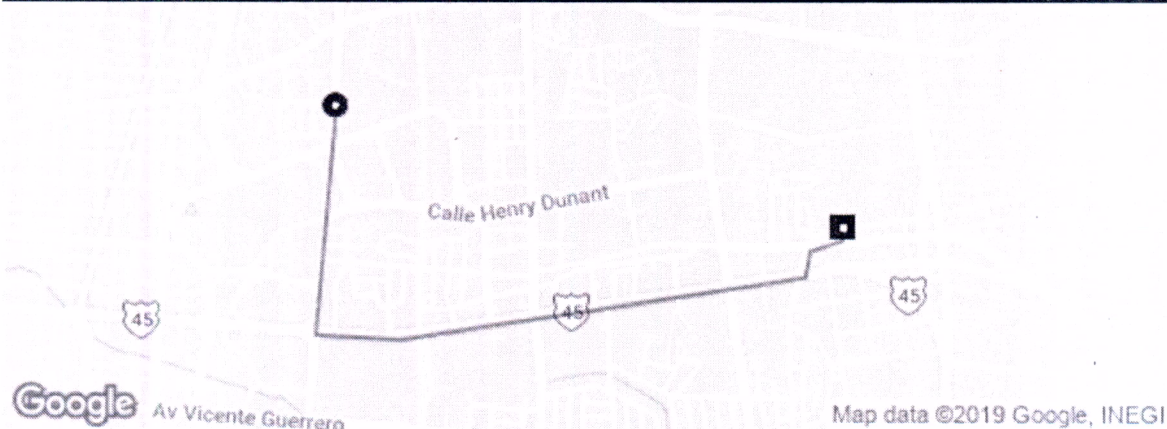
4GLTE
1L



19:47



Detalles del viaje



10/4/19 14:18

\$46.93

Nissan Sentra

- Av. López Mateos 1030, Alfa, 32317 Cd Juárez, Chih., México
- Calle Melquiades Alanís 6431, San Lorenzo, 32320 Cd Juárez, Chih., México



Calificaste a Christian
Omar

★★★★★

PAGADO EN

08 ABR 2019

Ayuda

Recibo

VIÁTICOS No. 354

Estuve involucrado en un accidente



Detalles del viaje



10/4/19 8:51

\$35.00

Nissan Versa

Av. Abraham Lincoln 722, Zona Pronaf

- Condominio La Plata, 32315 Cd Juárez, Chih., México

- Foglio Miramontes 3912, La Plata, Cd Juárez, Chih., México



Calificaste a Victor Hugo

★★★★★

PAGADO EN

08 FEB 2019

Ayuda

Recibo

VIÁTICOS No. 354



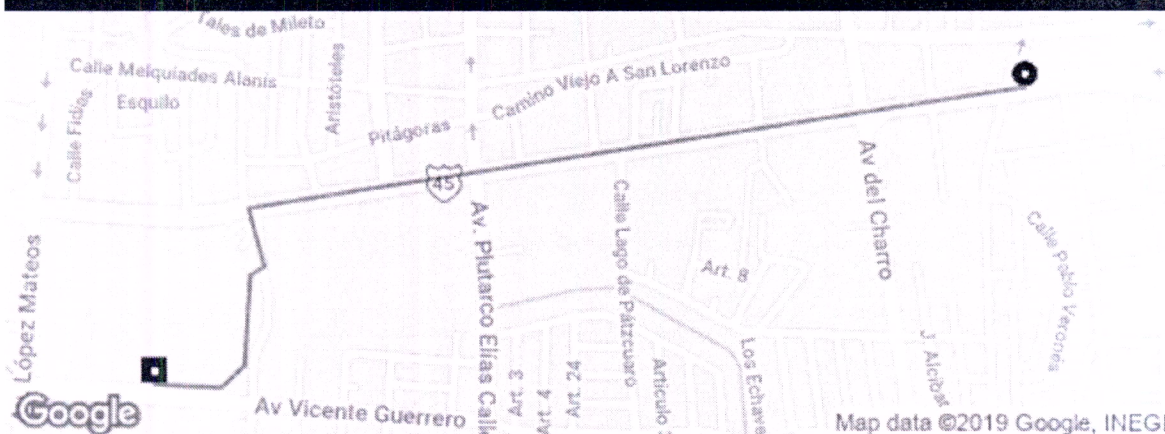
4GLTE
11



19:47



Detalles del viaje



10/4/19 15:45

\$35.00

Chevrolet Aveo

- Av. Paseo Triunfo de la República 6321B, San Lorenzo, 32320 Cd Juárez, Chih., México
- Av. Vicente Guerrero 4300, Nogales Nte., 94158 Cd Juárez, Chih., México



Calificaste a Gabriel

★★★★★

PAGADO EN

08 ABR 2019

Ayuda

Recibo

VIÁTICOS No. 354

Estuve involucrado en un accidente



Detalles del viaje



10/4/19 17:22

\$38.37

Nissan Sentra

- Av. López Mateos 276, Partido Escobedo, 32330
Cd Juárez, Chih., México

Av. Abraham Lincoln 722, Zona Pronaf

- Condominio La Plata, 32315 Cd Juárez, Chih., México



Tu viaje con Sergio Humberto

PAGADO EN

08 ABR 2019

Ayuda

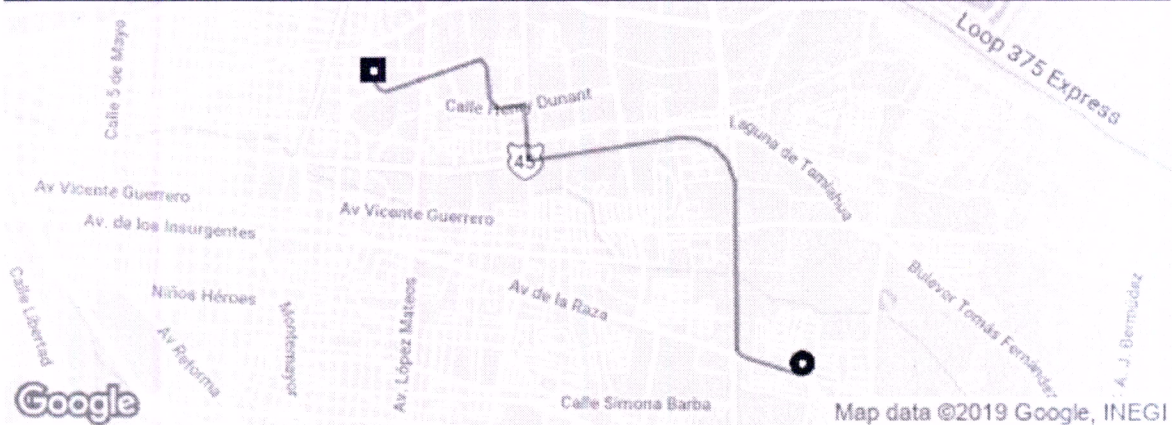
Recibo

VIÁTICOS No. 354

Estuve involucrado en un accidente



Detalles del viaje



11/4/19 20:43

\$60.59

Mazda MAZDA6

● Blvd. Manuel Gómez Morín 7331, Tecnológico,
32540 Cd Juárez, Chih., México

Av. Abraham Lincoln 722, Zona Pronaf

■ Condominio La Plata, 32315 Cd Juárez, Chih.,
México



Calificaste a Carlos
Mario

★★★★★

PAGADO EN

08 ABR 2019

Ayuda

Recibo

VIÁTICOS No. 354



4GLTE
1↓



19:46



Detalles del viaje



11/4/19 19:55

\$72.03

Nissan March

Av. Abraham Lincoln 722, Zona Pronaf

- Condominio La Plata, 32315 Cd Juárez, Chih., México

- Blvd. Manuel Gómez Morín 7331, Tecnológico, 32540 Cd Juárez, Chih., México



Calificaste a Jesus
Alfonso

★★★★★

PAGADO EN

08 ABR 2019

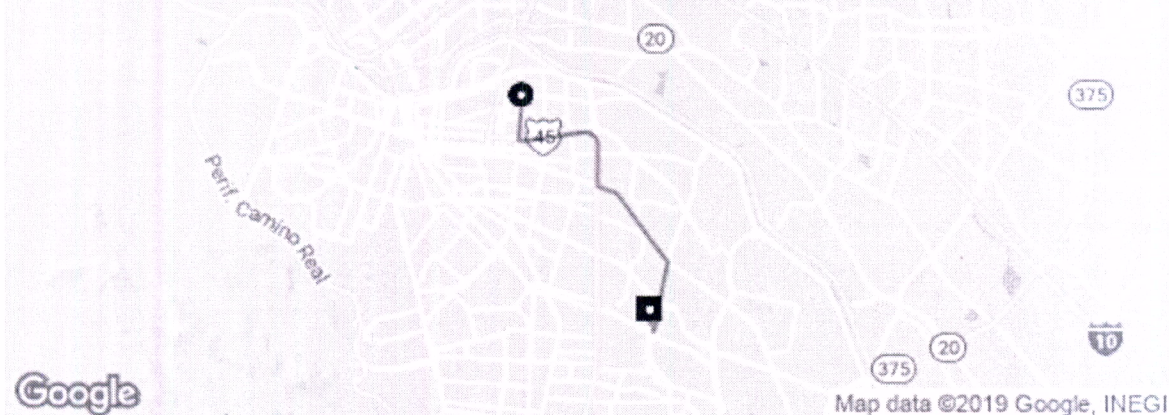
Ayuda

Recibo

VIÁTICOS No. 354



Detalles del viaje



11/4/19 14:21

\$98.95

Chevrolet Spark

- Av. López Mateos 924, Alfa, 32317 Cd Juárez, Chih., México
- Unnamed Road, Pradera Dorada, Cd Juárez, Chih., México



Calificaste a Fabian

★★★★★

PAGADO EN

08 ABR 2019

Ayuda

Recibo

VIÁTICOS No. 354

Estuve involucrado en un accidente

AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315
R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Expedido en :
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000408102682
Fecha de Emisión: 2019/04/07 19:37:00
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 9e227491-30d2-8eae-f642-
2cb7a1647a60

Fecha de Certificación 2019/04/07/21:37:08
del CFDI :

601

Folio (XML)7120

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque 7250 Ref. 4736
04-07

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$7.63 Clave Producto: 90101501	95.37	95.37

*** CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 95.37

IVA(0.08) 7.63

Total Facturado 103.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 103.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 04

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.00

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.

Sello Digital del CFDI

aucFr6A+5MI61UUhUAIKt3MMIlgTYK200Qjr9oLWMDxo41mzqJw
dOxzEtfVWQ8eQIUUB32TKby4argE9xmX2U1In7KL975sr711jkk
AYGyXwLkyUTrD/7Qb7gUa/5hQ3tqlEPG47R0zc4A85ACHl37D
hv74Env7kTBrI5ATV/pviU+oi+LDiJy9WkMJLiKyXQA8veCk9PS
gijv/hVT98w8kXx9coD3CZ2gkshfy5SoDef/Oj1QQ0xSjMTgN+Q
GGRZakPFQDmqGk4rhI729sQdbjRDGHK1YfVAzZ0qKksAHc7
1/4T1ZvSlsX/YMkzzA69sZLJKuxmLTWUS8Pgl3rXcoUw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9E227491-30D2-8EAE-F642-2CB7A1647A60|Sun Apr 07
21:37:08 CDT

2019|SAD110722MQA|aucFr6A+5MI61UUhUAIKt3MMIlgTYK200
Qjr9oLWMDxo41mzqJwdOxzEtfVWQ8eQIUUB32TKby4argE9xm
X2U1In7KL975sr711jkkAYGyXwLkyUTrD/7Qb7gUa/5hQ3tqlEP
G47R0zc4A85ACHl37Dhv74Env7kTBrI5ATV/pviU+oi+LDiJy9W
kMJLiKyXQA8veCk9PSgijv/hVT98w8kXx9coD3CZ2gkshfy5SoD
ef/Oj1QQ0xSjMTgN+QGGGRZakPFQDmqGk4rhI729sQdbjRDGH
K1YfVAzZ0qKksAHc71/4T1ZvSlsX/YMkzzA69sZLJKuxmLTWU
S8Pgl3rXcoUw==|00001000000402636111||

Sello Digital

n9NVB5qJwCA9L8x43eN16aTGaP/Qf78qznFWbhXJmFwApw1
EDdh7KLKtyPP5G2tCBbFAtDS69yUowsEU6sxp4I6JkYZqUjse
T1laSXhW1SlakAqzeo3pcDGNzjo0o100QU9jRl+aaqZ74Osge
CMoPb6ltgEGtwXyMrHiPjbfq3sbw25pSg2zYk1KUoozLclE47fP
QQPgyfYbsiNu1cpE2fJbOezD09GLHfJF8ldO4jgu0tFNyDzptm
E2DQK4oLTcb1NMhSbCe9IA7oYcHBpv2j+dgH4rjFhRweeq7p
CVwJYP0Wc2G6BRuH18RvTch9MmectQOETxS1Iow==



PAGADO EN

08 ABR 2019

VIÁTICOS No. 354

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315
R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Expedido en :
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000408102682
Fecha de Emisión: 2019/04/08 20:11:06
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 0faeba15-0bdf-6cd8-ef8f-a08ee03853c3
Fecha de Certificación 2019/04/08 22:11:15
del CFDI :
601 Folio (XML)7175

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-04-08 Cheque 7309 Ref. 4771

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$22.07 Clave Producto: 90101501	275.93	275.93

*** DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 275.93
IVA(0.08) 22.07
Total Facturado 298.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 298.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

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.

Sello Digital del CFDI

AJwx0ZGj+w2LWjvEA/HduFKcXOBFc0o6VnN+G7C0ZgVHHe6jltO575YTq7gz/YAaKMrIGK4fLeZG84Aww4Mb78HaM9Jz8U9ThukPlyvcWbKLxTx8OJSRaeX92AHy9gd1Krf1bbpmlI5iA1tjUqjIB1+o6mg6K4oiOF0ezO2z2lrBCxiUA7/dSopRIQwrKnLNyJmijQS+wTsqe0fLsQbBhjk1o4BUt40vip+seVb/8/77L1weCwg7Aogj/Wrcp09vekkmAMOb3vLFPP2aL7YAHAp62aCTLtNwGW5dAftj2Wk3kVVsDYd22m4rJfsscp0glzSxfWWEZooDjMnMoOHA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0FAEBA15-0BDF-6CD8-EF8F-A08EE03853C3|Mon Apr 08 22:11:15 CDT
2019|SAD110722MQA|AJwx0ZGj+w2LWjvEA/HduFKcXOBFc0o6VnN+G7C0ZgVHHe6jltO575YTq7gz/YAaKMrIGK4fLeZG84Aww4Mb78HaM9Jz8U9ThukPlyvcWbKLxTx8OJSRaeX92AHy9gd1Krf1bbpmlI5iA1tjUqjIB1+o6mg6K4oiOF0ezO2z2lrBCxiUA7/dSopRIQwrKnLNyJmijQS+wTsqe0fLsQbBhjk1o4BUt40vip+seVb/8/77L1weCwg7Aogj/Wrcp09vekkmAMOb3vLFPP2aL7YAHAp62aCTLtNwGW5dAftj2Wk3kVVsDYd22m4rJfsscp0glzSxfWWEZooDjMnMoOHA==|00001000000402636111||

Sello Digital

DdJWtd83nu0WWiHfJPWpLg9NE2qPBRI5Kh1TuGYBSBd1iIGIlyctSh6Xuw/HV7OkgfWW3cUuWi8DzVUDYLP5f5JhyJEa+ItLjqcQ7u8lcRa6VSiE/8UHDNN6bwgfCdvUZHg1JWcOIUIHgr4K2dOIOtrt5j36cQZ+PANmsaMvjrZKJNUr9M5fE5jPQXLZAmF6qjAYwFwrNN75cpW+2MbidgrJiMo9t5QrOS23Jp160xfgpUO9VLPzSrLP/UzC5cABJw1oGda+Z7pbuPtziFIDFIT+0NizVWnNL3/5eBc8giYJg2sUDPYkva+jhpVzBjruv9Cw8F2KvFPQpENnSkw==



PAGADO EN

08 / APR 2019

MÁTICOS No. 354



OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO SA DE CV

RFC: OAG120221PB8

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: BOULEVARD TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. FR5
Fiscal: COL. PARTIDO IGLESIAS
Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32663

Domicilio:
Emision:

Fecha y Hora

9 de Abril de 2019

Factura

OAG45811

Datos del Cliente

No. Cliente: 00003
RFC: GEC981004RE5
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 Gastos en general

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

O. C. #: 30086
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Prod. Serv	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Limonada Mineral	09101500	C62	No Aplica	1.00	36.110000	0.00	36.11
02		Limón	09101500	C62	No Aplica	1.00	5.560000	0.00	5.56
03		Queso fundido	90101500	C62	No Aplica	1.00	90.740000	0.00	90.74
04		com speedy gonz	90101500	C62	No Aplica	1.00	175.000000	0.00	175.00
05		pastel de choco	90101500	C62	No Aplica	1.00	48.150000	0.00	48.15

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	36.11	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	2.89
02	5.56	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	0.44
03	90.74	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	7.26
04	175.00	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	14.00
05	48.15	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	3.85

Subtotal: 355.56

Descuento: 0.00

Subtotal con Descuento: 355.56

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 0/100 M.N.

IVA Traslado 8.00 % 28.44

Total: 384.00

Propina 70.00

Sello Digital del CFDI

TiGNZhbajVcivLuyt3Nr00uPA9ftzku00ROGI/lwPdpRzHTQOUHINWbLZo+AEM4yydywhbXsxPLDg1cTgpxXhGzVHtZ6nGoDqviYgTLwkrP9IYnVvzw2MdEfbPEqj88g8UfSbaCGnO18TCxQaTT8whJEQH3B+d1QtoQa+15hcrBKjRZayN0BEmB5dGePCmz2+N4y7wqEEemngb+6ec+qjfhzwM65i0OWqBVEQlhVjnk5OxcccQ/Nb1FkweDZ4pAkRirGiotNdSpWjzy8dFwLJ8ny5fMyrEYu8OP5cE8EBL7/p4/SzGFG4uWfoCSPJ+veEUUTxptUzBn7N4Mw==

Sello del SAT

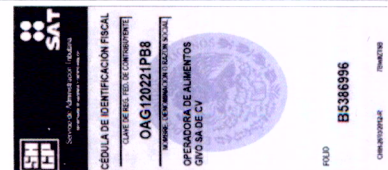
tvXuaafWgRTzi38jVodrY/qCQ2D+qgAnpZnnpNthWwbyY58elUv8Z2ibWqaM9hWfKIZw250Ewy0so3CRZhsRywpNdVBt8BY3zwqloJ5nvBalo7HWh71/QwPc1u3VoyAhNivHp1JfyX/THQm+DXps5irOo8LqHTdnePJSr0hBepJdunCemJskiSscTAI+kmUOwdf2prwmzRkhgg6pc4MDndwil3mrbtQZAR1Ci9P866lwTd3f6hyzKq8jk62ACuBC5cDPfxV77u9NLBJFQvQbeUj9+DdvZ2UDLEeh60AADNTDau/KnqK1sf7alkeyRXVusoo7cvre0+Y/L+IA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7c147e14-a815-46a3-bfea-3b8d0b914568|2019-04-09T22:51:14|TiGNZhbajVcivLuyt3Nr00uPA9ftzku00ROGI/lwPdpRzHTQOUHINWbLZo+AEM4yydywhbXsxPLDg1cTgpxXhGzVHtZ6nGoDqviYgTLwkrP9IYnVvzw2MdEfbPEqj88g8UfSbaCGnO18TCxQaTT8whJEQH3B+d1QtoQa+15hcrBKjRZayN0BEmB5dGePCmz2+N4y7wqEEemngb+6ec+qjfhzwM65i0OWqBVEQlhVjnk5OxcccQ/Nb1FkweDZ4pAkRirGiotNdSpWjzy8dFwLJ8ny5fMyrEYu8OP5cE8EBL7/p4/SzGFG4uWfoCSPJ+veEUUTxptUzBn7N4Mw==|00001000000406144089|



No. Certificado: 00001000000403226131
Version CFDI: 3.3
Fecha Timbre: 2019-04-09T22:51:14
Folio Fiscal(UUID): 7c147e14-a815-46a3-bfea-3b8d0b914568
No. Certificado SAT: 00001000000406144089
Sello Sat: tvXuaafWgRTzi38jVodrY/qCQ2D+qgAnpZnnpNthWwbyY58elUv8Z2ibWqaM9hWfKIZw250Ewy0so3CRZhsRywpNdVBt8BY3zwqloJ5nvBalo7HWh71/QwPc1u3VoyAhNivHp1JfyX/THQm+DXps5irOo8LqHTdnePJSr0hBepJdunCemJskiSscTAI+kmUOwdf2prwmzRkhgg6pc4MDndwil3mrbtQZAR1Ci9P866lwTd3f6hyzKq8jk62ACuBC5cDPfxV77u



Este documento es una representación impresa de un CFDI



BENJAMIN NIETO MONTENEGRO
NIMB760412BH7
NIÑOS HEROES 5085 B C.P.32319

Folio Fiscal EFF2D462-421A-472A-97E5-FFF72065F7EE
No. CSD Emisor 00001000000413845439
Fecha y hora de emisión 10/04/2019 17:32:30
Fecha y hora de Certificación: 10/04/2019 17:32:33
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio B 1871

RECEPTOR

Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5
AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE ALIMENTOS 90101603 - Servicios de catering CONSUMO DEL 09 DE ABRIL	IVA Traslado 16.00% \$16.55168	\$103.448	\$103.448
Subtotal					\$103.45
IVA Traslado 16.00%					\$16.55
TOTAL					\$120.00

Importe con letra:

CIENTO VEINTE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

VJkT9sKQZWRPzVh87d8tJG6LkYKSiqEoyRZJ0mSsZ7h6zab1k8F6VUMPIrjPDTsoM6y2iGobuSkuUrp48d+Paa3yCwP+njnzUQ7ZJfHccubG+I0+UTaG1jWleUQW02+HTWdSGBgfrMnetZYLW3yLq4g9EPGz9KwUXE3qkzFsaGp2Bh7P17B4Sc3WTQDiyEDg6FmUssFd81eqIKzhWZhdYzK9MuYfmuhs8pLMDm7UBr3q1uIdugkhHw839h0t1nB10FDO4mjd78LMu1684V088SEPwefYk60ECID0cS2Tadm2YRjlow==

Sello digital del SAT

b1ftbayBQ0uBwlgU6u4+23FK5y6A2sG9mdqKGoHlDfndHk0Lsk4MTVMRLduCX0dU5D+iwPFVsdHLSZLr6JShgflbaNuad3mNAL+jmXPdlmSY175qIQ3AfaHsyhbcCECZAYSaAnHpjyInTLodAIBWqbslC9MEOrQfthGwLq+3UznoDxw+CaRE18sz2S4lRatOMI20T4GRJ8EEDJ7PcOUQVfoc3B5UXCUMZRI516AdMhVosE1SxWqbgc3oyRFEcdWbSY2FBduS2XNbyhbtwaMOTGP3qy7ZE3Wg0btRdhn+tkE5Wkq==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EFF2D462-421A-472A-97E5-FFF72065F7EE|2019-04-

10T17:32:33|DND070112H92|VJkT9sKQZWRPzVh87d8tJG6LkYKSiqEoyRZJ0mSsZ7h6zab1k8F6VUMPIrjPDTsoM6y2iGobuSkuUrp48d+Paa3yCwP+njnzUQ7ZJfHccubG+I0+UTaG1jWleUQW02+HTWdSGBgfrMnetZYLW3yLq4g9EPGz9KwUXE3qkzFsaGp2Bh7P17B4Sc3WTQDiyEDg6FmUssFd81eqIKzhWZhdYzK9MuYfmuhs8pLMDm7UBr3q1uIdugkhHw839h0t1nB10FDO4mjd78LMu1684V088SEPwefYk60ECID0cS2Tadm2YRjlow=|[00001000000405908583]



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

PAGADO EN

08 ABR 2019

VIÁTICOS No. 354

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000306938324

FECHA DE EMISIÓN

11/04/2019 01:15:44 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/04/2019 02:16:32 p. m.

FOLIO FISCAL: 83414960-E3F3-4D44-B3A6-854BB2495AB

EMISOR

NOMBRE: VINOS Y PAELLA SA DE CV
RFC: VPA1503098D4
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32310
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$392.24	\$0.00	\$392.2
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$62.76		

OBSERVACIONES: Folios: 5367,

SUBTOTAL	\$392.24
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$62.76
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$62.76
TOTAL	\$455.00

MON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
0101500	Establecimientos para comer y beber
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|83414960-e3f3-4d44-b3a6-854bb2495ab9|2019-04-

11T14:16:32|LSO1306189R5|CDLsR6YeBVBCtXA0AlalfqtCUhY98BTQPyV476PjL4YF4pjlrVkfCRDCwFCR3uhUc6bGQmUwdSs9xsg+Vrr6K+Jw60hSV/6TmmMcjCTgdWZtaQXQJSWzVsxTgeNC9BO4TJnnBYRzKKz3Y8cljpyfDVNOXIN5JJxnrsh/sQlzHfk=|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

CDLsR6YeBVBCtXA0AlalfqtCUhY98BTQPyV476PjL4YF4pjlrVkfCRDCwFCR3uhUc6bGQmUwdSs9xsg+Vrr6K+Jw60hSV/6TmmMcjCTgdWZtaQXQJSWzVsxTgeNC9BO4TJnnBYRzKKz3Y8cljpyfDVNOXIN5JJxnrsh/sQlzHfk=

SELLO DEL SAT

M1+IEkiubtxXKW79xNV+HXhUvPexDwXyvkBRX3Y5dCaNINcHTnrhfHwNOPWtvHQxfPEUVzuFwSYz0oCbB5gKQdO2RIPpOUfAjNP59phnFSXA6MAVYbD4ChnnWv+BJHG5yshi9usqNQLw5hVYMFqeTovZu4WrcDQi75H931p8NKnQSCR34LiDf2NWaaPD2lfmDdTBEzxNFGcFzZT/S0nDv5LcBsEXIRxmncNNY4wfydp4LANikPpVYTt7GKYLM5lvLP9LBrAT57A+DsRVqL3k5Efofvz+M91/2JrBE4nFtMIJlisG2nfRSFIqKxMyPAix+A2gcvm384ua9x8/WfA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

08 ABR 2019

VIÁTICOS No. 354



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: **66901112398379**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **82D44394-2F58-0143-8336-1F1C8D7AFBC2**
Serie del certificado del SAT: **00001000000404713750**
Fecha y hora de certificación: **2019-04-25T19:33:12**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-04-25T19:33:10**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: **GEC981004RES** Uso de CFDI: P01

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$162.93	\$162.93
Subtotal:						\$162.93
002 IVA 16.00%:						\$26.07
Total a pagar:						\$189.00

Importe con letra:

(Ciento ochenta y nueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|82D44394-2F58-0143-8336-1F1C8D7AFBC2|2019-04-25T19:33:12|SCD110105654|gZ+yyVkyGnpsyvQtuvdab6VILdUvOPMw7iyEINTQ8zut+gN/NRORsIHaLBVjnc6HALz7GlrzBBgHRRQ8cx/aVIJyCKKz9/9BlzRj1Hj25gH5kYeYLnokj+XY88qJV0banBLKGmoUYpZSwLXvRlrcubBlo/hP7FcMbZlOswL47rvGO8gyrRO4EzDX9PsSNSxLlqEd2PjiGNBMZPutKfQMVx41VL55Fifv5ADAr4aGW2816F63wa+fJ1hi/2XvZtKgPqRFOMjEGGPOZsJD1jDm7zA/GKUIGH84f+DptlNHfP0PwyB8Unn+5erBld/U82ZHWHWARGJeFFOVmVXZR0jPw==|00001000000404713750|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

El consumo fue de la fecha 10 de abril 2019

Laura Hdez

PAGADO EN

08 ABR 2019

VIÁTICOS No. 354

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

gZ+yyVkyGnpsyvQtuvdab6VILdUvOPMw7iyEINTQ8zut+gN/NRORsIHaLBVjnc6HALz7GlrzBBgHRRQ8cx/aVIJyCKKz9/9BlzRj1Hj25gH5kYeYLnokj+XY88qJV0banBLKGmoUYpZSwLXvRlrcubBlo/hP7FcMbZlOswL47rvGO8gyrRO4EzDX9PsSNSxLlqEd2PjiGNBMZPutKfQMVx41VL55Fifv5ADAr4aGW2816F63wa+fJ1hi/2XvZtKgPqRFOMjEGGPOZsJD1jDm7zA/GKUIGH84f+DptlNHfP0PwyB8Unn+5erBld/U82ZHWHWARGJeFFOVmVXZR0jPw==

SELLO DEL SAT:

YdqO1+My773hFCxmPTse1OEu9jYjJrPFWR9+VTuRyUWUdPiyE3bQ9F8b68AiA76DeoA7fziL8QMS62Hry9BP8WNlwmC2bnnDd+Ym+HbzGsW8ZVKKuWosgrbDzCnnnceKS2G0pxGhQ7iML7mjSsJNsQraNxaCUsLQ9CxbksLjyWLF93j2OPMhPi8iQRLOGKM1VSnGB8kaLfKj3hY7V38nLsa+IRudTQ42qr3EOEzuTqoTm+ZcWRGZDNh4zro+ZV32Ucdur4x2uGKugKgOcl0jrr5lNpJELKhUm55XLWCQx4u+nmCXDusKsE2La265ZvAePi3QqRdgRYRxxPgO6xJug==





FACTURA

SNBHC 24073

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38300

TICKET: 223642019

FECHA DE EMISIÓN: 25/04/2019 07:42:32 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32450

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	16.44	\$205.56	\$205.56
FORMA DE PAGO					28 - Tarjeta de débito			

DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/04/2019

SUBTOTAL	\$205.56
IVA	\$16.44
TOTAL	\$222.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
812970AC-9E73-47EE-8796-51C678AF395D	25/04/2019 07:42:37 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

08 ABR 2019

VIÁTICOS No. 354

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

oBHpaiC2Qbtzt+Bv6IAxvLZjOFm0PGY4RR4XUJWLnC35pSuccuyhVvdR8iimkw2nZyDy3Nz3TRZUexK6h5zMHpPa78AgXl2yqS+D37wBAjhcNPGBox/psfUJxIkSKs70qT2kjbC7HFsRgO2IK5o3zUbs1PC+IGsvPKWyrH9CuH9kBLuUrFFSSUOqUVBT8b2S7VBfPsZXRk9tALGJ7kcg0Kiy41vsyx3VHOZ7Auv6jP18CzbVH0UGmp2FSbjn6FLOy2W+ab8UJauXpW5pJsVESmPMYg3/sxomy0xdG+C4U7jVgWQDwaTjXBNdeLsOqhvospl15vJKA==

Sello digital del SAT

MRpCNSF3zSeBCP4AVz8kwhQcJ29QZQPKjKQYmyYJARSaqNGOFS5lbbSLxFlJtTuocn6/Zg6u1H+J2BWNiBhTxrUVvMaOj4daW3r5eW1JcKkt8YEGmugmERX/0W3Qk3DhNM3AB2kfyvP5s0H8PTDmQmQ4cdG4FhSomxS40dGR7T+a8IOEwV3pADYEa5q6gt74FeFWKpvdHJ126htzuTobNqY3F8ez9GjnUikFDVyz9e7hPRgrhG+klbYwLHPp1KS1YPBROcykh5qbaEblMBI9vdwgcFxp+P94gutDfslkybJtTIDFLkhy6Y+cluvfIdW5z6AUIUFI1g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]812970AC-9E73-47EE-8796-51C678AF395D[2019-04-25T19:42:37]INT020124V62jPbHpaic2Qbtzt+Bv6IAxvLZjOFm0PGY4RR4XUJWLnC35pSuccuyhVvdR8iimkw2nZyDy3Nz3TRZUexK6h5zMHpPa78AgXl2yqS+D37wBAjhcNPGBox/psfUJxIkSKs70qT2kjbC7HFsRgO2IK5o3zUbs1PC+IGsvPKWyrH9CuH9kBLuUrFFSSUOqUVBT8b2S7VBfPsZXRk9tALGJ7kcg0Kiy41vsyx3VHOZ7Auv6jP18CzbVH0UGmp2FSbjn6FLOy2W+ab8UJauXpW5pJsVESmPMYg3/sxomy0xdG+C4U7jVgWQDwaTjXBNdeLsOqhvospl15vJKA==[00001000000404598147]





RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 10 de abril 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 : \$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100M.N.)

Concepto del Gasto

IMPARTIR TALLER "VEN INSPIRATE Y VENDE" DE LA RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR-ADSCRIPCION CDMX

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10412001	2P00919	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$30.00
5137101001	37501	10412001	2P00919	ALIMENTOS SIN FACTURA	\$60.00
5137101001	37501	10412001	2P00919	ALIMENTOS SIN COMPROBANTE	\$290.00
5137101001	37501	10412001	2P00919	CONSUMO SIN FACTURA	\$120.00

PAGADO EN
08 ABR 2019
VIÁTICOS No. 354

Total \$500.00

Autoriza

Dr. Alfredo de la Torre
Director

Solicita

Lic. Laura Hernandez Vazquez
Invitado

PO44-ESTACION01 JAVIER Ticket 41444
12-04-2019 Hora 18:55:53
SYS Cliente de mostrador

CANT.	DESCRIPCION	PUNIT	TOTAL
1.00	SABRITAS ADOBAD	35.00	35.00
1.00	SABRITAS LIMON	30.00	30.00
1.00	JUGO DEL VALLE	30.00	30.00

Importe:	88.27
Impuesto:	6.73
Importe:	95.00
Redondeo:	0.000

3.00 ---- TOTALES --- \$95.00
Pago en EFE \$95.00
Cambio \$0.00

NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MONEDA NAC

Su saldo: \$5,597.50

Puede solicitar su factura en caja o realizarla en:

<https://www.proyectosclimarron.com/facturacion/>

Es necesario solicitar su factura en caja
o por el sitio web el mismo día de la venta
antes de las 9:00PM.

¡Contáctanos!
01800 00 BORRE (26773)
www.elborreguitocimarron.com
hoja@elborreguitocimarron.com

Facebook:
El Borreguito Cimarron
Instagram:
borreguitocimarron

PAGADO EN

08 FEB 2019

VIÁTICOS No. 354



"TAQUERIA PALLY"

AVE. VICENTE GUERRERO # 2800

DANIEL CERECERES ROSALES

R.F.C. CERD-660605-NB1

CD. JUAREZ CHIHUAHUA

COL. SYLVIAS C.P. 32330

FECHA 12/04/2019 VIE HORA 14:21

MESA #	#5
SALDO	\$0.00
FLAUTAS DE CARNE	\$35.00
SODA VIDRIO	\$25.00
TOTAL	\$60.00
CAJA	\$60.00
GRACIAS POR SU PREFERENCIA.	
EMPLEADO 1	743745 00000

PAGADO EN

08 ABR 2019

VIATICOS No. 354



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

15/05/2019 09:01 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 140

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO Este Comisionado no estaba dado de alta como EMPLEADO al momento de la elaboración del Viático , por lo que deberá capturar su NOMBRE y RFC tal como aparecen en este Formato.
NOMBRE LAURA HERNANDEZ VAZQUEZ
RFC HEVL871020LX5
DEPARTAMENTO 10415002 - - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2019 - 354
IMPORTE DEL VIÁTICO	7,900.00
IMPORTE COMPROBADO	3,149.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	4,751.00

REFERENCIA DE CAPTURA 972642

EMPLEADO LAURA HERNANDEZ VAZQUEZ

PAGADO EN

08 ABR 2019

VIÁTICOS No. 354

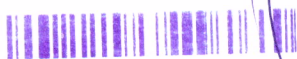
RECAUDACION/OBLIGINA
CHIRIQUIAHUA/0

PROD. Y ASES. DE VOTE. JUN. VIATICOS
CONTRIBUYENTE: HEV 1987/10/26085 HERNANDEZ VAQUEZ LAURA
DEPENDENCIA: SE. SECRETARIA DE TRABAJO Y DE DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 972642

REINTEGRO DEL VIATICUS

TOTAL

SON CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.



201902640851 0702061003 116 0116782

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMEJAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO QUE LE INTERESARÍA, PUEDE ESCRIBIRME AL BUZÓN CONTRIBUYENTE @FEDERATIA.GOB.MX
MI OPINIÓN ES IMPORTANTE.

08 APR 2019

VIÁTICOS No. 354

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001
NOMBRE DEL COMISIONADO: LAURA HERNANDEZ VAZQUEZ NO. EMPLEADO: 0
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		08 ABR 2019	
		VIÁTICOS No.	354

COMPROBADO EN
FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:_____

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

REVISADO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Laura Hdez