

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-901

XXVIRP004

BUENO POR: 2,349.01	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,349.01 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA CABALGATA DE SANTA ROSALÍA QUE TUVO LUGAR EN CAMARGO CON ALREDEDOR DE 2700 CABALGANTES Y 450 PERSONAS EN DIFERENTES CARROS ALEGÓRICOS			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: FIDEL FRANCISCO CORREA DIAZ	PERIODO: 31-AGO-19-01-SEP-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1031338
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000		1,160.02
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000		1,188.99

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 310	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 18.71	COMBUSTIBLE: 1160.02
JUSTIFICACION:		OTROS GASTOS:	CASSETAS:
			TOTAL PASAJE: 1160.02

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	CAMARGO-CAMARGO	31-AGO-19	01-SEP-19	1	1	28.99	1,160.00	28.99	1,160.00	1,188.99
										TOTAL VIÁTICO: 1,188.99	
											TOTAL: 2,349.01

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILDES 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
 VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
 TURISTICA

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 FIDEL FRANCISCO CORREA DIAZ

OBSERVACIONES:

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

PAGADO EN

03 SEP 2019

VIÁTICOS No. 901

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
 03 SEP 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-901

OFICIO DE COMISIÓN

FIDEL FRANCISCO CORREA DIAZ
PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA
10422001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A LA CABALGATA DE SANTA ROSALÍA QUE TUVO LUGAR EN CAMARGO CON ALREDEDOR DE 2700 CABALGANTES Y 450 PERSONAS EN DIFERENTES CARROS ALEGÓRICOS

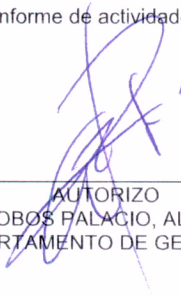
Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: OFICIAL Modelo: Placas:

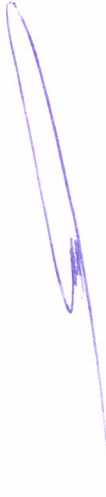
Lugar:	Período:
CAMARGO-CAMARGO, CHIHUAHUA	31-AGO-19 - 01-SEP-19

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
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA


PAGADO EN
03 SEP 2019
VIÁTICOS No. 901

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION: VI-2019-104-901

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR FIDEL FRANCISCO CORREA DIAZ..

EN FECHA DEL:
31-AGO-19

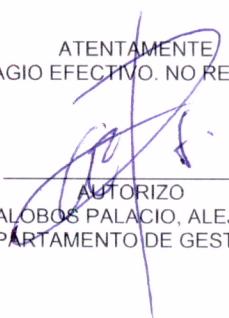
AL:
01-SEP-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CAMARGO-CAMARGO, 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
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

PASADO EN

03 SEP 2019

VIÁTICOS No. 901

FORMATO DE COMISIÓN

Oficio No. 004

Cd. Chihuahua, Chih., a 30 de Agosto de 2019.

Nombre del empleado(a)	<u>Fidel Francisco Correa Díaz</u>
Puesto	<u>Operador de computadora</u>
Dirección o Departamento	<u>Gestion Turística</u>
RFC	<u>CODF750317FH8</u>
Número de empleado(a)	<u>1031338</u>

Presente:

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

Actividad: Asistí a la Cabalgata de Sta. Rosalía que tuvo lugar en Camargo con alrededor de 2700 cabalgantes y 450 personas en diferentes carros alegóricos, en la ruta de la cabalgata había asistentes de los diferentes municipios y ranchos aledaños.

Lugar: San Francisco de Conchos - Camargo

Período: 31/08/2019 - 01/09/2019

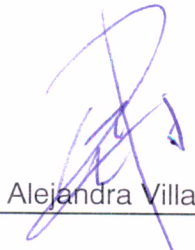
Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:



Fidel Correa

Nombre y firma del empleado(a)



Alejandra Villalobos

Nombre y firma del Jefe(a) Inmediato

RECIBIDO EN

03 SEP 2019

VÍTCOS No. 901



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 2 de septiembre 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 :
Correa Díaz Fidel Francisco	1031338	VI-2019-104-901

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistí a la Cabalgata de Sta. Rosalía que tuvo lugar en Camargo, el arranque fue en San Francisco de Conchos y culminó en la explanada de la feria en Camargo, con alrededor de 2700 cabalgantes y 450 personas en diferentes carros alegóricos, en la ruta de la cabalgata había asistentes de los diferentes municipios y ranchos aledaños

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
Veintex647	31/08/2019	combustible	San Jerónimo truck Stop SA de CV	\$500.00
MRY36917094	01/09/2019	combustible	Servicios Gasolineros de México SA d	\$460.00
MRY36918910	01/09/2019	combustible	Servicios Gasolineros de México SA d	\$200.00
				\$1,160.00

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
AAA16660	31/08/2019	Hospedaje	Hotel Lago Colina	\$1,160.00
ckbbrn	31/08/2019	consumo	Tiendas EXTRA SA de CV	\$28.99
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos
Cuenta				Subcuenta
				Origen
				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	\$2,348.99
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$2,348.99

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CORREA DIAZ, FIDEL FRANCISCO



SAN JERONIMO TRUCK STOP SA DE CV

E09257 / RFC SJT130613RMA
 JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
 SAN FELIPE 1
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 C.P. 31240, MÉXICO
 TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 KM. 201 CARRETERA JIMENEZ-CHIHUAHUA No. FRACC. EH HAXIENDA MAPULA CHIHUAHUA
 , CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113377

FACTURA No.	VEINTEX 647
FOLIO FISCAL	4509e954-5842-4048-8f41-1b666edd69e1
LUGAR DE EXPEDICION	31450

FECHA: 2019-08-31 HORA: 14:53:31	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 350 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350

Cantidad	U.de m.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
25.7330	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.808767	\$432.54	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1452711-0

Sello Digital del Emisor:
 qívoojAc9N3wOKXJqDdXGdaMijV7owTkLH+m8kk+fViHKqp+xf+M8pa+dH0lj3GSJ1q6rBMT5wkTZI28l331xp/lp/whyk6pSvPleil2OuXbV+RFdosl+NCnEf+HfWdwZ6+EVolJ+Oqt2LH+UeyZ1rdR5pZFuul2mYdz1XktrlLVVhRF8cUUpJeklruiXUEH2D8UeK+DZpC9mk31DFAQLEEginOgVLaBuMxSW2fdHktpLfqV8TDFzgnKqlfDLIUNIYU8Ez5TWq50VomjKYLkaqWSCqbkW4RJB6GKSdgosbb0nqimZCB+hk7zbBq815x2YcugBAN14u3Wo28hqw==

Sello del SAT:
 fcD2aO/v2j7ZSrc7rjAjXD2iFoiRXXPE2eF9J0tN7sukhs3IXV7hUTfHHgf+Wdvrmay67vPJcXzXwXGImxOHbQZaxu5Sk/9X+eW3/SjCFa2qWgXiJz9j+Pp9PbwluNgH4yNNol4EOd5wEoIWDPO+hcC9NAt/TwsPDI7KikJB9EN6jZPfaf25tVeOM9x4BcFjNFzgL8mxWYgWds5pOg+lobufK3ul4LAt2bw07E5jAeU9WhDvunWyBCXR3h5OqolDuBphOdpBTI9yRBxeZQYeh3lQo+qaTYeu35oFvoXHuY0AsFVSvnl2Lr7M47mPh/pFqbgZbhemzq9G3cK3FZAA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

EMPRESA LOS MILQUILTES SA DE CV
 CARR. CHIHUAHUA-TIERRAS NUEVAS
 LOCALIDAD 4305
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

FORMA DE PAGO <<<
 PAGO CORTO PLAZO >>>
 Cuentas de Débito (00017919)

FORMA DE PAGO <<<
 PAGO CORTO PLAZO >>>
 Cuentas de Débito (00017919)

Subtotal: 432.54
 IVA: 67.46
TOTAL: 500.00

Importe en letras:
 (quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 7919)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

PAGADO EN

03 SEP 2019

VIÁTICOS No. 901

SUBTOTAL	\$432.54
I.V.A. 16.00%	\$67.46
TOTAL	\$500.00

RFC emisor: CAAC710826CW9
 Nombre emisor:
 RFC receptor: GEC981004RE5
 Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA16660-4FB2-4F73-AC63-D1AC36C09C61
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31160 2019-09-02 12:24:24
 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	
90111504		1	E48		1000.00	1000.00				
Descripción	HOSPEDAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1000.00	Tasa	16.0000%	160.00

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

Subtotal \$ 1,000.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 160.00
Total \$ 1,160.00

Sello digital del CFDI:

EjEQrOBj+ijjGDlatDj7KzwPGi8ChsLOXpc9D0dcTgBdBqU6Uze+bnGEdb1Up8IkZtGrS8LO3YgGkiWYf6WNks/m2U6yl81V1Mxy2StdOM/ZY4nZht9fqiLMYCOAI5IE6CPq0SsOUg5vBWuCuH A4pT96hJLDVFNsAgUIIxBAhho9/wlqq8niJvuR7ovlRkeGaQ5VGNEiNe5hnqoHhMRK7avr7nCJ7mucqIFtz+mllFbLy1ncco0lHdYcuc4CDaSubLyAjcCofT5SpsteolGWTOBS6mMVZx6wfnMG +cJ4nhQQAClr3PQ3EEEm0oCZy0kVVtxEx9wnZ6UzRQJniOcXQ==

Sello digital del SAT:

Ryd4aZQjB9BrVGFeMpyfe7lqjEdRmoxSACB65wEwJFxtxaW0JVHiv7JzsADMrtN8FZ4vh+LL6xQUZn6a8JKW7/JMRKZRI/ivcQVRUAjSvGRimF7xspdsN/SLk3AkjJLAul/dWi09sXTm7N9k7 fE0KzxHxTL0X7r3kKMhK5wigKHfSA24yrKekSuEwCGJqPxpXNXik+55tjAFIAVGjQkW1oYMnqiqo8yHTgSfnPecQjx+IVWu1wnDCQfVtkGjsbnuyi6yeDjC/arfwagpf/h3m/ARTLuIT0Td3c1Vc EV3Jjm6ZvxTLitNtw2E0IYEit8TffRU3dB48bB/SBgb+p1w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA16660-4FB2-4F73-AC63-D1AC36C09C61|2019-09-02T12:26:11|SAT970701NN3|EjEQrOBj+ijjGDlatDj7KzwPGi8ChsLOXpc9D0dcTgBdBqU6U ze+bnGEdb1Up8IkZtGrS8LO3YgGkiWYf6WNks/m2U6yl81V1Mxy2StdOM/ZY4nZht9fqiLMYCOAI5IE6CPq0SsOUg5vBWuCuH A4pT96hJLDVFNsAgUIIx E Ahho9/wlqq8niJvuR7ovlRkeGaQ5VGNEiNe5hnqoHhMRK7avr7nCJ7mucqIFtz+mllFbLy1ncco0lHdYcuc4CDaSubLyAjcCofT5SpsteolGWTOBS6mMVZx f wfnMG+cJ4nhQQAClr3PQ3EEEm0oCZy0kVVtxEx9wnZ6UzRQJniOcXQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-02 12:26:11
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



El hospedaje fue el 31 agosto, 2019

PAGADO EN
 03 SEP 2019
 VIATICOS No. 901



DIRECCION DE EXPEDICION:
 CARR. FED. CHIH.-DELICIAS KM 202 N/A
 HORCACITAS
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA C.P. 31622

FACTURA
 CKBBRN 2139

Versión: 3.3
 Lugar de Expedición: 31622
 Forma de pago: 28: Tarjeta de eÁbito
 Método de Pago: PUE: Pago en una sola exhibición
 Uso CFDI: G03: Gastos en general
 Régimen Fiscal: 601: General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I: Ingreso
 Folio Fiscal: 62b407c5-fbdf-4513-b598-1f43a9b3ce88
 No. Certificado SAT: 00001000000405428713
 No. Certificado Emisor: 00001000000403852965
 Fecha de Certificación: 2019-09-02T09:22:21
 Fecha y Hora de Emisión: 2019-09-02T09:00:00

Emisor del Comprobante Fiscal Digital
 TIENDAS EXTRA SA DE CV
 RFC: TEX9302097F3
 JAVIER BARROS SIERRA, 555 PISO 2
 ZEDEC SANTA FE
 MEXICO
 ALVARO OBREGON
 Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210

Receptor del Comprobante Fiscal Digital
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Unidad	Descripción	ClaveProd	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Importe
1	H87 Pieza	JARRITOS TUTI FRUTI 600ML.	50202306	\$10.34	\$10.34	\$0.00	\$10.34
		Base			Importe		
		\$10.34			\$1.65		
		Impuesto 002	Tasa	TasaOCuota 0.160000			
1	H87 Pieza	PAPAS FUEGO CHIPS BARCEL 55 GR	50192100	\$15.74	\$15.74	\$0.00	\$15.74
		Base			Importe		
		\$15.74			\$1.26		
		Impuesto 003	Tasa	TasaOCuota 0.080000			
		\$17.00			\$0.00		
		Impuesto 002	Tasa	TasaOCuota 0.000000			

Sello Digital del Emisor:

iSEihBqjWPHQ1Ita+NuC1leSNoEZUsKoPDSaWg5ASyXRMi6MFWvIJyR9YKxC5vTc9NtRUp8rqsZvLVM6LQPuOQgE90STOQNdQqcUGgy3uUPz6Qpd5owBirXT0Ejxl87/mfa zVzQzGNZvn7DtiyV+4tHphT2y7cRBA9SDCg8tZLbbQQf5BaJodcjES6AAZ+BaCwwtHvgiZfJe74bAkgE0DSAsVdQ2oaWLNg/wRBsZ1LD7Y1/P0cFAQ9ImXsJGDTLhJiWuvO OX2PCV+iYlg3oGvxCdjDazapubxspJ2+3g4gDbblY0Xh1Y/3h0+BvOsqtKpAQANTEoSMZvWA=

Sello Digital del SAT:

oeuj+u4j7sB0n7YUWYM7T+4FBukBaPEhhIRm...
 +tspOKvwnwNRs11Ajf3IfurUk/I2hV62m5C...
 DahSrgSDFwaPSHneZE2ofzXgE+CWu...

Cadena Original del complemento

||1.1|62b407c5-fbdf-4513-b598-1f43a9b3ce88|LQPuOQgE90STOQNdQqcUGgy3uUPz6Qpd5owBirXT0Ejxl87/mfa zVzQzGNZvn7DtiyV+4tHphT2y7cRBA9SDCg8tZLbbQQf5BaJodcjES6AAZ+BaCwwtHvgiZfJe74bAkgE0DSAsVdQ2oaWLNg/wRBsZ1LD7Y1/P0cFAQ9ImXsJGDTLhJiWuvO OX2PCV+iYlg3oGvxCdjDazapubxspJ2+3g4gDbblY0Xh1Y/3h0+BvOsqtKpAQANTEoSMZvWA=|00000405428713||



Tiendas Extra SA de CV
 Régimen General de Personas Morales
 TEX9302097F3
 Afiliación: 1515451 Caja: 2
 Suc 7495-OR GAS MEZQUITES
 CARR. FED. CHIH.-DELICIAS KM 202
 CHIHUAHUA
 HORCACITAS CHI 31622
 Versión 1.6.0.14 Gamma

TICKET DE VENTA

JARRITOS TUTI FRUTI 600ML
 (I3) 1 X \$ 12.00 \$ 12.00
 PAPAS FUEGO CHIPS BARCEL 55 GR
 1 X \$ 17.00 \$ 17.00
 Total \$29.00
 Total Facturable \$29.00
 TARJETA DE DEBITO \$29.00
 Tarjeta: ***7919 \$29.00 Aut.001651
 Cambio \$0.00
 Impuesto I3 IVA 16% \$1.66

caja Folio CorteYY CorteZZ
 2 31161 333 241
 Versión 1.6.0.14 Gamma
 -SIM Unefon-At&t Duda o aclaracion-
 comunicarse al 01800 333 0611-
 de L-V 9:00-21:00 / S-D 9:00-18:00-
 facturacionek.com.mx/tiendasextra33

JsKoPDSaWg5ASyXRMi6MFWvIJyR9YKxC5vTc9NtRUp8rqsZvLVM6
 A9SDCg8tZLbbQQf5BaJodcjES6AAZ+BaCwwtHvgiZfJe74bAkgE0
 sPj2+3g4gDbblY0Xh1Y/3h0+BvOsqtKpAQANTEoSMZvWA=|000010

PAGADO EN

03 SEP 2019

VIATICOS No. 901



SUBTOTAL	\$26.08
002 IVA 0.00%	\$0.00
002 IVA 0.16%	\$1.65
003 IEPS 0.08%	\$1.26
TOTAL MXN	\$28.99

Venta fecha sábado, 31/ago./2019 14:56:19 de un CFDI 3.3
 Impreso sábado, 31/ago./2019 14:56:23

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2019-104-901

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: FIDEL FRANCISCO CORREA DIAZ
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1031338

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asisti a la cabalgata 2019 de Santa Rosalia que tuvo lugar en Camargo incluido en San Francisco de Conchos	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistencia de 2700 cabalgantes y 450 personas en diferentes carrros alegoricos y publico en diferentes partes del recorrido	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Estuve en el arranque, apoyando a diferentes cabalgantes y apoyando en el evento.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se tuvo un lleno total por parte de los espectadores con cabalgantes y publico	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	1,160.02
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	1,188.99
TOTAL 2,349.01	

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
MRY36917094	01/09/2019	Servicios Gasolineros de Mexico SA de CV	\$460.-
MRY36918910	01/09/2019	Servicios Gasolineros de Mexico SA de CV	\$200.-
AAA16660	31/08/2019	Hotel Lago Colina	\$1,160.-
CKBBRN 2139	31/08/2019	Tiendas Extra SA de CV	\$ 28.99
VEINTEX647	31/08/2019	San Jeronimo Truck Stop SA de CV	\$ 500.-

COMPROBADO EN FACTURAS: _____
 AUTORIZO
 VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE
 GESTIÓN TURÍSTICA

IMPORTE NO EROGADO: _____
 REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____
 BENEFICIARIO
 FIDEL FRANCISCO CORREA DIAZ

PAGO EN
 03 SEP 2019
 VIATICOS No. 901