

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1089

XXVIRP004

BUENO POR: 4,600.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,600.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ENTREGA DE DISTINTIVOS DEL PROGRAMA CHIHUAHUA MARKET Y REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION DE COMERCIO, ADSCRITA A CD. JUAREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: KARLA VIRIDIANA PEREZ GONZALEZ	PERIODO: 23-OCT-19-25-OCT-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411001-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	1,200.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411001-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	3,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 1200	CASSETAS:
JUSTIFICACION: AUTOBUS CHIH-JRZ \$ 700.00				TOTAL PASAJE: 1200	
TAXIS 500.00					

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	23-OCT-19	25-OCT-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
									TOTAL VIÁTICO:3,400.00		
TOTAL:4,600.00											

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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
KARLA VIRIDIANA PEREZ GONZALEZ

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

23 OCT 2019

VIATICOS No. 1089

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
U 5 NOV 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1089

OFICIO DE COMISIÓN

KARLA VIRIDIANA PEREZ GONZALEZ
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: ENTREGA DE DISTINTIVOS DEL PROGRAMA CHIHUAHUA MARKET Y REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION DE COMERCIO, ADSCRITA A CD. JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	23-OCT-19 - 25-OCT-19

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

23 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1089

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1089

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR KARLA VIRIDIANA PEREZ GONZALEZ..

EN FECHA DEL:
23-OCT-19

AL:
25-OCT-19

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

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
ROMAN SAENZ SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN
23 OCT 2019
VIÁTICOS No. 1089

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 31 de octubre de 2019

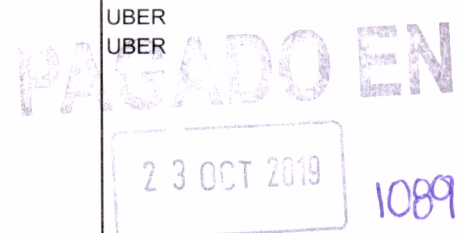
Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO ZONA NORTE**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
KARLA VIRIDIANA PEREZ GONZLAEZ		1089

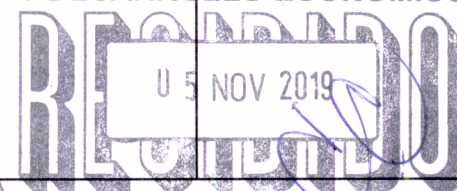
ENTREGA DE DISTINTIVOS DEL PROGRAMA CHIHUAHUA MARKET Y REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION DE COMERCIO

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26/10/19	OMB3068349	AUTOBUS CHIH-JRZ	OMNIBUS DE MEXICO	\$730.00
24/10/19		UBER	UBER	\$24.34
24/10/19		UBER	UBER	\$58.44
24/10/19		UBER	UBER	\$45.51
25/10/19		UBER	UBER	\$23.49
25/10/19		UBER	UBER	\$86.62
				
Aplicación Contable Pásajes				Total Pasajes \$968.40

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen **VIÁTICOS NORTE** Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26/10/19	ICH33-21246	HOSPEDAJE	HOTEL IBIS	\$2,277.99
24/10/19	12993C	ALIMENTOS	BUFALUCAS	\$121.00
24/10/19	12994C	ALIMENTOS	BUFALUCAS	\$128.00
28/10/19	6748	ALIMENTOS	SUBWAY	\$84.00
				
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$2,610.99

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen **RECURSOS FINANCIEROS** 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	\$3,579.39
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,600.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,020.61

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR AMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMAN SAENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

KARLA VIRIDIANA PEREZ GONZALEZ

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

Folio de factura: OMB 3068349
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 26/10/2019 17:46:47
Tipo de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	182855117	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	629.31	629.31	

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

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 629.31
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 100.69
Total: 730.00

Total con letra:
(SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

cGFU8VuF1WPHcCFO1+gg5ibqciJSzYSbGobIKi+6XpINcGnPg6+Y/U+z/9G4Gts3oslRDBP02zIBwwhqeZVWm85gyecHZUQJBj0HXHOod
ONRcjduDdKDA79FKXxwX6pZLQyZ/Cq37QuC2PqGAw0x7qwMlrDrjABr+80Uz42fcV6ClgRHCqhfmdXJfLlenw0j4IlyKCPHgl3P8Lt6b1dy
s2yt+aNad/O/mlG109JMChDc8dBjRvrfuoUoNHXWcwVGWggPdEP+OxAr5wc7G5aZePZme5aBjbsrlfbizqOnU/fyiCCZShi/QsxrnoGga8736
z38H+O+D6mcRMUFE8Rqog==

Sello digital SAT:

Nlasm8HIFrFmBx3I6ziQikgqHuqQPHQBCXk8902cHr+tCY393YL4HKC0i75nhLqjS4wRK+qMmpKdL6A45fld41GI9eEUITHMm8jOLUitHn
UsUJ+JOVACrhy20abZnZbhfJMHTDuj4erb2cUmTu9giCfcrRH/GytRZWTAK2v8qAgkRSHzld32IGZSMPdL5xG1FZqalraZ5ZKmr18ewutDe
vIZuExG4OsoLSTLuJbW5DWNEVasFBFbsHn4MYStjbMwC4mqN0HC9JW3QzTzyi6RWZ4le+UXXOAtu/ctC9kXY/UQwJwQHnWK+iNX98S
eOXmBiFEa/ApghaWnLyszNNJA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|A58A83AE-A3DE-485A-ABAD-6981BBF96B26|2019-10-
26T17:46:47|SST060807KU0|cGFU8VuF1WPHcCFO1+gg5ibqciJSzYSbGobIKi+6XpINcGnPg6+Y/U+z/9G4Gts3oslRDBP02zIBwwh
qeZVWm85gyecHZUQJBj0HXHOodONRcjduDdKDA79FKXxwX6pZLQyZ/Cq37QuC2PqGAw0x7qwMlrDrjABr+80Uz42fcV6ClgRH
CqhfmdXJfLlenw0j4IlyKCPHgl3P8Lt6b1dys2yt+aNad/O/mlG109JMChDc8dBjRvrfuoUoNHXWcwVGWggPdEP+OxAr5wc7G5aZeP
Zme5aBjbsrlfbizqOnU/fyiCCZShi/QsxrnoGga8736z38H+O+D6mcRMUFE8Rqog==|00001000000405179095||

Folio fiscal: A58A83AE-A3DE-485A-ABAD-6981BBF96B26
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-26 17:46:47
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

23 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1089

Folir
Form.
Tipc
KARLA PEREZ GONZALEZ
Fecha: Viernes 25/Oct/2019 11:15 AM
Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑES
Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH
Asiento: 8 Subtotal \$ 629.31
Corrida: 00908806 Iva \$ 100.69
Importe: \$ 730.00 MEX.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA PISTOLA 25/Octubre/2019
Nota: En la factura se muestran los datos de



Travel Report for viridianna_perez@hotmail.com

Business

Week of Monday, October 21 2019

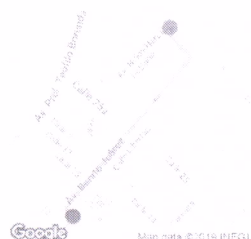
WEEKLY TOTAL

MX\$238.40

OF TRIPS

5

Thursday, October 24 at 6:36 PM



ORIGIN

Av. Benito Juárez 3115, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México

DESTINATION

Av. Venustiano Carranza 204, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México

CAR TYPE

UberX

EXPENSE CODE

--

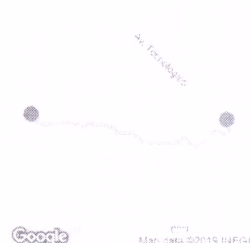
EXPENSE MEMO

--

TRIP TOTAL

MX\$24.34

Thursday, October 24 at 10:54 PM



ORIGIN

Av. Benito Juárez 3115, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México

DESTINATION

Av. de la Cantera 9120, Misiones I Etapa, 31115 Chihuahua, Chih., México

CAR TYPE

UberX

EXPENSE CODE

--

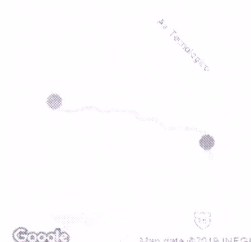
EXPENSE MEMO

--

TRIP TOTAL

MX\$58.44

Thursday, October 24 at 11:49 PM



ORIGIN

Av. de la Cantera 9120, Misiones I Etapa, 31115 Chihuahua, Chih., México

DESTINATION

Av. Prol. Teófilo Borunda 1214, San Pedro, Zona Centro II, 31000 Chihuahua, Chih., México

CAR TYPE

UberX

EXPENSE CODE

--

EXPENSE MEMO

--

TRIP TOTAL

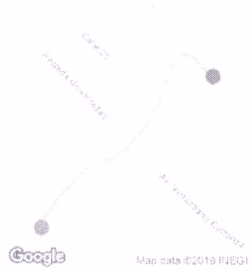
MX\$45.51

PAGADO EN

23 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1089

Friday, October 25 at 1:39 AM



ORIGIN

Av. Prol. Teófilo Borunda 1214, San Pedro, Zona Centro II, 31000 Chihuahua, Chih., México

DESTINATION

Av. Benito Juárez 3115, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México

CAR TYPE

UberX

EXPENSE CODE

--

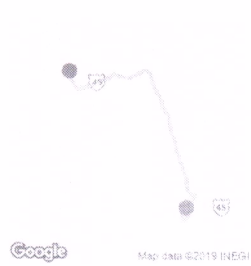
EXPENSE MEMO

--

TRIP TOTAL

MX\$23.49

Friday, October 25 at 11:56 AM



ORIGIN

Av. Benito Juárez 3115, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México

DESTINATION

Av. Tecnológico, Deportiva José Pistolas Meneses, 31137 Chihuahua, Chih., México

CAR TYPE

UberX

EXPENSE CODE

--

EXPENSE MEMO

--

TRIP TOTAL

MX\$86.62

PAGADO EN

23 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1089

**EMISOR**

Razón Social: PROMOTORA PLAZA DEMO S.A. DE C.V.
RFC: PPD040511GU7
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: SEGUNDA No. Ext.4 No. Int. Col.CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31000

FACTURA ICH33 - 21246

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000402593310
Fecha Emisión: 2019-10-26 16:40:11
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): ED11D0BF-C984-4BCF-9CCF-E845987F2EFE
Fecha de Certificación: 2019-10-26 17:40:14

SUCURSAL

Nombre: Ibis Chihuahua - Hotel Ibis Chihuahua
Lugar de Expedición: 31000
Dirección: AV. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.3115 Col. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA C.P 31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS HUESPED

Huesped: viridiana perez gonzalez, karla
Check In: 2019-10-23
Check Out: 2019-10-25
Folio: 170218
Habitación: 0363
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Hotel	\$1,898.33	0.00	002 - IVA Base:\$1,898.33 Tasa: 0.160000 Importe:\$303.73 Factor: Tasa	\$1,898.33
Subtotal:									\$1,898.33
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$303.73
ISH:									\$75.93
Total Comprobante:									\$2,277.99

Importe con letra: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$2,277.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZKGJJsGcDRU6uW9BrjejTamGAQIsSusyhMG30QZlcz1Raf4uAW8wuKyFiqPi4ZCDsU17GyvjTi2ETmS7hygkZAnZBiOgUs+1Qo/+hrOW7e7x3oFIIEUIM+PalE9NVnpKU0cioAGFNbZcJqSLJGWR9qE85IEdoFp4C+/t+X2Wv6XpFawHMO0NXnZBRqN9bGEwpSw1AXPOt3L+ThxkVVo/Aur32J1v/+83zVQPHuuz+qcX1PVDba3t/oc/dL1J+In6d489O+2vByGbQLrh1KefEunVh0uLCEcTUTbxtwKUNoLGO24IKKbR2D2n+gH53LJ0B/MZMg0nxBRcLibGg==

SELLO DIGITAL

WfQdKrnXlJyUwTaC1xeff8ccGaHisGNma4VXWcPfu+bnNoYNdAZyma1ETzbqmLoJ9oDfg+MTUnhzwMcq6cP0Y07CpPu5zNjEk7a5d27+OuJ7fg/egy3QbROSgIHbba4hO47OReMH2QfpzQrZZcEqsavEYF+nyNKQJpd6Y8ROwbZOf+J2nzGx1Clo9cu61ARERaXg+TD1UPRgom/NOJkOQpRCzs+7APtCaqBy8rfa8gOGJIZQVMa/Q5LfmAe+xRMBCIV5lxQBG3tztatLcGpahd0XLsPk4YWN16dtCSI8CS54BXjeY33nSY20W+aAdyLyRM+slqzEiU3jfY9r1SUTuzw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|ED11D0BF-C984-4BCF-9CCF-E845987F2EFE|Sat Oct 26 17:40:14 CDT 2019|SAD110722MQA|ZKGJJsGcDRU6uW9BrjejTamGAQIsSusyhMG30QZlcz1Raf4uAW8wuKyFiqPi4ZCDsU17GyvjTi2ETmS7hygkZAnZBiOgUs+1Qo/+hrOW7e7x3oFIIEUIM+PalE9NVnpKU0cioAGFNbZcJqSLJGWR9qE85IEdoFp4C+/t+X2Wv6XpFawHMO0NXnZBRqN9bGEwpSw1AXPOt3L+ThxkVVo/Aur32J1v/+83zVQPHuuz+qcX1PVDba3t/oc/dL1J+In6d489O+2vByGbQLrh1KefEunVh0uLCEcTUTbxtwKUNoLGO24IKKbR2D2n+gH53LJ0B/MZMg0nxBRcLibGg==|00001000000402636111||



PAGADO EN

23 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1089



IVONNE ELIA GUADALUPE VAZQUEZ SANCHEZ
VASI690811KW9
ALDAMA #707 COL. ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH CP 31000
TEL (614) 410-6363

VASI690811KW9
Incorporación Fiscal

Expedido en:
ALDAMA #707 COL. ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH CP 31000
TEL (614) 410-6363

FACTURA CFDI version 3.3

Factura No. 12993C
Folio Fiscal UUID:
92F621FE-B5E5-4FAD-9816-D1D8AC5E4BE9
Lugar de Expedición: 31000 CHH
Fecha de Expedición: 24-OCT-2019 01:57 PM
IMPRESO: MAYRA
HOST: CAJA2

Datos Fiscales del Receptor

REC981004KE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO CFDI: 603 Gastos en general

No. Prod	Producto	Cant.	U.M	P. Unit	Importe
90101500	CONSUMO	1.00	E48	104.31	104.31
SUBTOTAL					104.31
16% IVA					16.69
TOTAL MXN					121.00

(ciento veintiun pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: 1 Ingreso
RFC Prov. de Certificación: ST0020301628

No. Certificado Emisor: 00001000000413304785
Sello Digital del Emisor:

h16T310s1bM7JfASG/OTrkuefxSELonv51aB7MkdF1ZRKNu1h01C8a
4Vnh0aeb0ob5kCELnXrvtySHNp7i20tbi0US2Qh06NL7b1y2ukvgYUuZ
4Dd43xq25y1jPg+008jA2Nj8mKs10cNq70np0zH02sPP+dgw0615P27
KvngKu+0KH0jCfS/hP2Gu+x8f61d0X7ikagxG1R08H9M041U63THjUNs
uNpS/Agmic11BumVU5KgnxsrP65c36Vjn5dConUcA10EURESmPfn24n8
n6UVR0vXDr25nb1xrb6B2BcTEa4SNCzKeJapjM071938E90hSFnXZKML
/CEEFg==

No. Certificado SAT: 00001000000404627119
Fecha de Certificación: 24-OCT-2019 02:57 PM
Sello Digital del SAT:

0u/9hW09Aimj/3P3drYZIAx8C8EFBR0TOT+CqNua0X6+FJdk1QH/haF
2H2eKk0N8LgrjCfnn0JP6+Z/hy21EviNEV9M6L/1nBCmzKJ2P09npKS
p16EYrk+ka21eJapfU0jBnn109qG91aucBnE3H660uzpa5SefS2k0H
a0nH0fC29LPaTtJit8n1Xl40xVh0d1U1AinFma7ukyFelo28sB+2sp
q5dV7902n10a9110rUcFYb9nDu010vNQC8Xtn2N96IGu8By80zyRabER
R8EU7HLZrAR0JtJPJntub1Pr0fNvFunx6JNVPfKYAXpHCBY1duf0Jj
eUXHQQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital
del SAT:

111.1192F621FE-B5E5-4FAD-9816-D1D8AC5E4BE912019-10-24 14
57:51h16T310s1bM7JfASG/OTrkuefxSELonv51aB7MkdF1ZRKNu
1h01C8a4Vnh0aeb0ob5kCELnXrvtySHNp7i20tbi0US2Qh06NL7b1y2u
kvgYUuZ4Dd43xq25y1jPg+008jA2Nj8mKs10cNq70np0zH02sPP+dgw0
615P27KvngKu+0KH0jCfS/hP2Gu+x8f61d0X7ikagxG1R08H9M041U6
3THjUNs0NpS/Agmic11BumVU5KgnxsrP65c36Vjn5dConUcA10EURESm
Pfn24n8n6UVR0vXDr25nb1xrb6B2BcTEa4SNCzKeJapjM071938E90hS
FnXZKML/CEEFg==10000100000040462711911

Este documento es una representación impresa de un CFDI
3.3.

RECIBIDO EN

23 OCT 2019

VOUCHER No. 1089



IVONNE ELIA GUADALUPE VAZQUEZ SANCHEZ
VASI690811KW9
ALDAMA #707 COL. ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH CP 31000
TEL (614) 410-6363

VASI690811KW9
Incorporación Fiscal

Expedido en:
ALDAMA #707 COL. ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH CP 31000
TEL (614) 410-6363

FACTURA CFDI version 3.3

Factura No. 12994C
Folio Fiscal UUID:
C3D4CDEB-00C7-443F-98DA-522A215E9D63

Lugar de Expedición: 31000 CHH
Fecha de Expedición: 24-OCT-2019 02:04 PM
IMPBIMIO: MAYRA
HOST: CAJAT

Datos Fiscales del Receptor

REC901004REC5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO CFDI: 003 Gastos en general

No. Prad	Producto	Cant.	U.M	P. Unit	Importe
90101500	CONSUMO	1.00	E48	110.34	110.34
SUBTOTAL					110.34
16% IVA					17.66
TOTAL MXN					128.00

(ciento veintiocho pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I Ingreso
RFC Prov. de Certificación: ST0020301828

No. Certificado Emisor: 00001000000413304765
Sello Digital del Emisor:

GIHxBOKCmx2ZnxFha2n6XgeutEbhCXsJSLuk/vgaq3BvItJXPMfME
vNhyntu4vUpagREZ+sp5JZE15vROHvY1PCSEateHXXRP6XoTkvgeu
KqB7D0gREahkeZCq0vDPLF32J8UuqyHX2vFdaHuugFyDn69c90J6B1
MlyvaJkTA3j3iywqSt6kReu607P025uQsJoJp0xvaHgeR4Jk00324P
silUgh600B2rrqthr5V04CSN19Bumx7QnzhybTayBqLQpThign/DApD
iYvKISJ/S6U1ppk3MeUa20jXcpdr+9nG6Vmie4027D/b3rp2p5t50H
U1ZPGu==

No. Certificado SAT: 00001000000404627119
Fecha de Certificación: 24-OCT-2019 03:04 PM
Sello Digital del SAT:

SKhuG9TZM0:99C90tUson/1qPHXoRuXgoFvng1SB5W6ZGdu7RMS2881G
1JwHroz094/jFK6Lhp7VE1UuMuz2C2P0A/Uuq0xuy1NONT11iyB7
E8KduFPN062103w/juKnXt218NDS7R9c5V04dy1KAukuy23RqRnTe
H3ggFnLPhbLGE10zi1YwBjxcJ1B1p89a31109R4KH0EcBuTEcu01v0H
w1QLCznrx10411AV6tu3aa/yH+rY8LFScnzPaUy0a1VXJ0xS04nKk
21977QyhaCOHdp54jyxACUQH059C/0+0z07u9WJ01QLGZZx6Y6G2bGZ7
JRSLog==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital
del SAT:

111.11C3D4CDEB-00C7-443F-98DA-522A215E9D6312019-10-24 15
:04:43GIHxBOKCmx2ZnxFha2n6XgeutEbhCXsJSLuk/vgaq3BvItJ
XPMfMEvNhyntu4vUpagREZ+sp5JZE15vROHvY1PCSEateHXXRP6Xo
TkvgeuKqB7D0gREahkeZCq0vDPLF32J8UuqyHX2vFdaHuugFyDn69
c90J6B1MlyvaJkTA3j3iywqSt6kReu607P025uQsJoJp0xvaHgeR4Jk
00324PsilUgh600B2rrqthr5V04CSN19Bumx7QnzhybTayBqLQpThi
gn/DApDiYvKISJ/S6U1ppk3MeUa20jXcpdr+9nG6Vmie4027D/b3rp
2p5t50HU1ZPGu==10000100000040462711911

Este documento es una representación impresa de un CFDI
3.3.

PAGADO EN

23 OCT 2019

VÍTIOS No. 1089

FRANCISCO JAVIER MACIAS RODRIGUEZ

RFC: MARF611123PA8

Régimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición: 32607



Folio	Serie	Fecha de Emisión	Fecha de Certificación	Folio Fiscal
6748	F	2019-10-28T12:13:03	2019-10-28T12:12:45	753736a0-9cc2-45a8-8619-709370ae2a8c
Certificado de Emisor	Certificado del SAT	Forma de Pago	Metodo de Pago	
00001000000408026125	00001000000406144089	28-Tarjeta de débito	PUE-Pago en una sola exhibición	

Datos Generales - Cliente

Tipo de Comprobante: I-Ingreso

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Residencia Fiscal:

No. ID Tributario:

Uso de CFDI: P01-Por definir

Descripciones

Orden de Compra:

Cant.	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	C62	NO APLICA	50192501	CONSUMO	\$77.78	\$77.78
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.080000 Base: \$77.78				Importe: \$6.22		

Importe con Letra

OCHENTA Y CUATRO MXN 00/100 ***

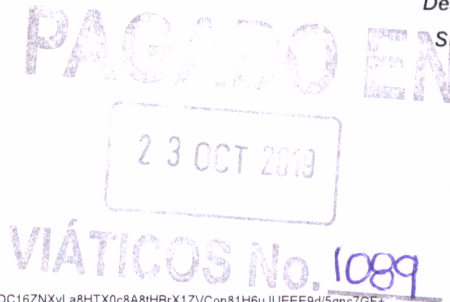
Moneda

MXN-Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificación

CAD100607RY8

Tipo de Cambio



Descuento	\$0.00
Sub Total	\$77.78
IEPS	\$0.00
IVA	\$6.22
ISR	\$0.00
IVA Ret.	\$0.00
Total	\$84.00

Sello Digital del CFDI

l7w9BrYc4/1MN1qkCB0368BGPxqFTIMABFGs0ldK5GtaaCvXWfBbAEt83mAp94Ngg3vovialHOXxwMoZ1z41tHlsD0odGqOC16ZNXYLa8HTX0c8A8tHBrX1ZVCon81H6uJUEEE9d/5gnc7GF+ZDvNOxwStiRKEKkqDQjQZ0Ynmi+KmfY2DqCh4suSashL9pmBwr3ejcUPXNk4dmx+7sH2Dg/O17rOa9JIZRHkSOsfmFFEgP+6K/oU0BOTyRUBilPnc1/XKLx14TiB31RBoJf106kOsh493wSI9ss9JnmXYAgp/K87kt5vA68Oa0le1Djbl0sld3GFw9puAA==

Sello Digital del SAT

luGoUbK1dBbzvL9aaleVeJlmhdKV4CUOpvc/rYdj5Vvogf98y9rQxgKKdnqZ61VsYmkzbxpBAdkQCPuew8Da9D/5RUxq8CNOW02lduJ9Wkg4vMFTLJUKCbhJn5rP7TL/GFxC8FYKY+p3hJOFekyXITkQ4K1lIAFqLZlelQh+Zn8YHJ+o1BrwRjZgllolKDy54lCFqLn2AgoF9SeuhM1paVJXiBllmF9WNQqgxeTC1uAmvkuEgUj9tz2lvoNOCaHsIXYT79RwXoyA7InKw2bcEb9lrgvOzweeZYTulrEOK2j5hAklLyaW4tVcWePcyFBM1M11geUgypOVWQ==

Cadena Original

||1.1|753736a0-9cc2-45a8-8619-709370ae2a8c|2019-10-28T12:12:45|CAD100607RY8||7w9BrYc4/1MN1qkCB0368BGPxqFTIMABFGs0ldK5GtaaCvXWfBbAEt83mAp94Ngg3vovialHOXxwMoZ1z41tHlsD0odGqOC16ZNXYLa8HTX0c8A8tHBrX1ZVCon81H6uJUEEE9d/5gnc7GF+ZDvNOxwStiRKEKkqDQjQZ0Ynmi+KmfY2DqCh4suSashL9pmBwr3ejcUPXNk4dmx+7sH2Dg/O17rOa9JIZRHkSOsfmFFEgP+6K/oU0BOTyRUBilPnc1/XKLx14TiB31RBoJf106kOsh493wSI9ss9JnmXYAgp/K87kt5vA68Oa0le1Djbl0sld3GFw9puAA==|00001000000406144089||



Est

**** DUPLICADO ****

SubwayN. 33179-0 Teléfono 6562080735
Blvd Zaragoza 6141-4
Cd Juarez, Chihuahua, 32085
Empleado: 242 25/10/2019 5:19:13
ID de Term - Nº de Trans 1/A-120940

Recibo del Cliente
RFC: MARF611123PA8

Cant	Unidad	Artículo	Precio
2	(MX)	SOTD 6in Ckn Cordon	84.00
2	6"	-Pol1 Cord Bleu 15 cm	77.78
		Subtotal	6.22
		IVA (8%)	84.00
		Total (Para llevar)	84.00
		VISA	84.00
		Cambio	0.00

Ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

¡ Gracias por su compra! Lo esperamos mañana
! Facturacion: facturasubway@hotmail.com

¿Tienes hambre de más? Dejamos saber tu opinión en www.global.subway.com y obtén una galleta GRATIS en tu próxima compra.

XXVIRP002

VI-2019-104-1089

NO. EMPLEADO: 0

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se llevo a cabo la entrega de distintivos, del programa "Chihuahua Market" sello de calidad para las mipymes; Asi como una reunion de la direccion de comercio dando a conocer los resultados de la direccion	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se otorgaron 3 distintivos de calidad a empresas Juarences, finalizaron con el curso de Chihuahua Market; Se dio a conocer la tienda movil de dicho programa y se fijaron nuevos objetivos para la direccion de Comercio.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se apoyo en la organizacion del evento de la entrega de distintivos "Chihuahua Market" Finalizando talleres, asi como competitiv lo que se esta haciendo en Cd Juárez; buscando mejoras para dicho programa	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se obtuvieron 3 distintivos de calidad a empresas Juarences, se sigue trabajando para obtener una tienda movil de Chihuahua Market y tener mayor impacto con la campaña de "consumir local"	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411001-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	1,200.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411001-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	3,400.00
	TOTAL 4,600.00

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PASADO EN	
		23 OCT 2019	
		VIÁTICOS No. 1089	

COMPROBADO EN
FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
KARLA VIRIDIANA PEREZ
GONZALEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

05/11/2019 04:38 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 306

R. A. 911471

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 KARLA VIRIDIANA PEREZ GONZALEZ
RFC PEGK950718PZO
DEPARTAMENTO 10415002 - - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 1089
IMPORTE DEL VIÁTICO 4,600.00
IMPORTE COMPROBADO 3,579.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,021.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
JUAREZ/2 31/10/2019 11:38 AM 8 *4406352*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: PEGK19950718PZO KARLA VIRIDIANA PEREZ GONZALEZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90114712

DESCRIPCION DEL PAGO

EMPLEADO KARLA VIRIDIANA PEREZ GONZALEZ

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

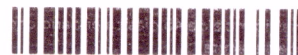
SON UN MIL VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N.

CANT. 1,021.00
1,021.00

PAGADO EN

23 OCT 2019

VIATICOS No. 1089



201904406352-DV01879409-636-2118493

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

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.