

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1183

BUENO POR: 3,400.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: 1ER. FERIA DE MUNICIPIOS "CHIHUAHUA ES PARA TI" ADSCRIPCION CHIHUAHUA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ANDREA MARTINEZ RODRIGUEZ	PERIODO: 21-NOV-19 - 23-NOV-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000	3,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

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	JUAREZ-JUAREZ	21-NOV-19	23-NOV-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
										TOTAL VIATICO: 3,400.00	

TOTAL: 3,400.00

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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
BALDERAS VELAZCO, LYNDIA JOVANNI
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
PROMOCION TURISTICA

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
ANDREA MARTINEZ RODRIGUEZ

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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

PAGADO EN

20 NOV 2019

VIATICOS No. 1183

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
20 NOV 2019
REGISTRO FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1183

OFICIO DE COMISIÓN

ANDREA MARTINEZ RODRIGUEZ
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: 1ER. FERIA DE MUNICIPIOS "CHIHUAHUA ES PARA TI"/ ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

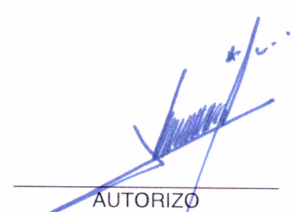
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	21-NOV-19 - 23-NOV-19

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

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


AUTORIZO
BALDERAS VELAZCO, LYNDA JOVANNI
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

20 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1183

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1183

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANDREA MARTINEZ RODRIGUEZ..

EN FECHA DEL:
21-NOV-19

AL:
23-NOV-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 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
BALDERAS VELAZCO, LYNDIA JOVANNI
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

20 NOV 2019

VIATICOS No. 1183

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 29 DE NOVIEMBRE 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 Comisi3n :
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ANDREA		VI-2019-104-1183

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

APOYO EN ORGANIZACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO FERIA DE MUNICIPIOS CHIHUAHUA ES PARA TI, CONÓCELO EN CIUDAD. JUÁREZ.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
	26 NOV 2019			
			Total Pasajes	\$0.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/11/2019	FTDA3034886	ALIMENTOS	SANBORN HERMANOS, SA	\$167.00
22/11/2019	FTDA3035247	ALIMENTOS	SANBORN HERMANOS, SA	\$245.00
22/11/19	D5712	ALIMENTOS	INICIATIVA DEL BRAVO S.A. DE C.V.	\$447.99
23/11/19	S609800	ALIMENTOS	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA	\$50.00
23/11/19	ISJRC 5840	HOSPEDAJE	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE	\$2,016.64
23/11/19		VIARIOS		\$150.00
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$2,664.63

Aplicación Contable 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

\$3,076.63

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$3,400.00

Importe a reembolsar (-)

\$323.37

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LYNDA J. BALDERAS VELASCO
JEFA DEPTO. PROMOCIÓN

LIC. ANDREA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
DEPTO. PROMOCIÓN

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CHIHUAHUA, CIUDAD JUAREZ, C.P. 32315

FACTURA - FTDA3034886

Folio Fiscal
5b4b47de-ffc1-4a31-97c7-42fe5b048144RECEPTOR : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC : GEC981004RE5 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
21	11	2019	20:41:44	21	11	2019	22:44:44

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$92.59	002	Tasa	0.08	\$7.41	\$92.59	\$92.59
90101502	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos y Bebidas	\$62.04	002	Tasa	0.08	\$4.96	\$62.04	\$62.04

0040,025,2571,21/11/2019

PAGADO EN

20 NOV 2019

VÍANCOS No. 1183



Versión3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[1.1]5B4B47DE-FFC1-4A31-97C7-42FE5B048144[2019-11-21T22:44:44][FID080111867][AFPNPVF3RELRD
SJRTWOULHSAXOW6EPRUGOA5J4FLVXXO2EHAEBDXOB0UTVGODAX+PQPVCRTLRMZTRRW25E+
AOYVRHQ34IIP9CCPWYAJRNX2XBAIVFLCEDKYR8WB+E+XJNL2BY1ZY0/RAATLOQNT+YX4RE3T7K
KJ1DZ42WTR8RNH5XYYYN/DD8QYLRCDSAYG/SRNZ6JHSZQMCJ7DXPQ5PSWFLZFG9Z1ETZYWBW
2GVB1WJTCHLAZABSKBUBEA7AM9FVWVFXMXVKV8Y3GQI42BFRWEBED7OGS46JT3NZRUNKZMW
B12JTC0EVIRMZJZ69PBX+7OKKICXEDINOBJ84VDA==[00001000000405112669]]

SUB-TOTAL \$154.63

I.V.A. \$12.37

TOTAL \$167.00

(* CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

aFPNPVF3reiDSJrtWouLHSAxOw6ePrUGOA5J4FLVXXo2ehaEbdXob0UTVGodAX+pqpvCRtLRmZrW25E+AOYVRhQ34IIP9CcPwYajRnX2XbAIVFLCedkyr8WB+e+xJnL2BY1ZyO/rAAtLoQnt+yX4re3t7kKj1Dz42wTr8Rnh5XyYy
ndDbQyIRCDsaYg/SmZ6JhSzmCj7dXpQ5PSwflZFG9Z1EtzyWBW2GvB1WJtChIAZabSKBUBEA7am9FVWVFXMXVKV8Y3gqI42BFRWEBED7OGS46JT3nzRunKZmWb12JTC0EVIRmZjZ69pbX+7OKKiCxedInObJ84vDA==

SELLO DEL SAT :

Nduj+0biuIlk0FKEX7pURIZbcMHA77OMH9tpGF9VPmpnQWRDuF3qMPAmfaMij4yI/2az+5PQ1HbMzpTdcf8jSKPLSfcObJaCW3r/XOh1/Zr6qAEqWBAIJTJPJ5pNcuz3GL+rrWMV076LkM7+s3MH3FGqGijc81uB0qqYPyrw
Dzhgr80fCOAKWdREa5Yr6InohEuNJThwscY1nK3/mFNjgrQFRNzbCJ2MJ4F2IK7hVKKBAclnefBpKsRYhQBOiew2tFh0quw+z60IBiwnr4pFRw8DlqaDRSxGGJvguG4NLwbrMsdhVeJQJyMXEHmkyslf9dlgGRY/aEKS6A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CHIHUAHUA, CIUDAD JUAREZ, C.P. 32315

FACTURA - FTDA3035247

Folio Fiscal
a1670ecd-36f1-4831-a9c6-aac223bcb87a

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

TIPO DE COMPROBANTE : I
TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
22	11	2019	6:45:30	22	11	2019	08:48:30

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$226.85	002	Tasa	0.08	\$18.15	\$226.85	\$226.85

0040,025,2573,21/11/2019

PAGO EN
26 NOV 2019
VIA SAT No. 1183



Versión3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.1]A1670ECD-36F1-4831-A9C6-AAC223BCB87A[2019-11-22T08:48:30]FID080111867[GMUJF6ATKHfH
WK1SJRHE4NMT0EEBLI5AOCZU2GSH74SLFIB2M0KV8LM7ZOW7CC8JDZQ1FOND0BNAHIB+K4U
MHTHLS3/SC+KIDQRN19QHNI/C8NTTF63PQJ6QOELZNMZHNFY79R6PWET/YQQEQIB0TAXBBKA80C
OPNMRGSUDJIEJXZFKW7F54VO4KOPMSBUWYF/UQNLFD2DRIA3PTTUHOHRCESKPLRP/K7RZIF46
QVOFNPPWDIDIPY1R5VOF49S7BKMFGOKPJAWE5JFSTHJ4DCCO2GPMX64KX8H9WXJCTLMCAPB
3Q9N89NDVL0LDX4ELKXR8ZV8PHTKAPBDBAQI9W==[00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$226.85

I.V.A. \$18.15

TOTAL \$245.00

(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

gMujF6aTkHfHVK15JfRhe4nM0EEBl5aoCdZU2GSH74SLFIB2M0KV8LM7ZOW7CC8JDZQ1fOND0bNAHIB+K4UMhTHLS3/sc+KIDqrN19Qhn/c8nTTI63PQJ6qoELZnmzHnFY79r6PwET/yQQEQIB0TAXBBKA80COPnmRGsUdJleXZf
kw7f54Vo4KOPMSBUWYF/UqnlFD2RIA3PTTUHohRceQsKPIrP/K7RZIF46QvoINPpW0IDIPY1R5vOF49S7bkMfGokPJAwE5JfSTHJ4Dcco2GpMx64KX8H9WXJCTLMcaPB3Q9N89NDVL0LDX4eIkXr8zV8PHIKAPBDBAQI9W==

SELLO DEL SAT :

rCd6vclB20kxP5Sncv3ogjZlvawidU6o/UWuY0PNYyxURMm8TmtL6YrpnqvEkpToYpXJO1Lm/AwmQ6snTTId6sn4+mWMX8dskhEV8ecuidylLavw70pmg9T99s3fIX9d7d65duXNBfYSKXtk6lyK4sYd5zzw0kAn4kLVzRBXv13jRN2sQf
BIDUVO0IKU35wuRLmLsTWwyXG3vniWF6W8jfpUO9o61yYwOW4ZlMs5kz3EUMRipl63cT4eNSm2HZ14mRro+SvzCeyZYwOYga+FucNcMR3Uy13nY26RrVW+AWEH5zY5ymh1d+tcIZQojmn5J8xiaXdxhZw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.

RFC: IBR071121880

601 - General de Ley Personas Morales

Fecha de emisión

28 de Noviembre de 2019

18:44:19

Fecha de consumo

28 de Noviembre de 2019

Factura

D 5712

Domicilio Fiscal:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220

ZONA PRONAF

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

C.P. 32315

Domicilio de Emisión:

ABRAHAM LINCOLN No. 1002

FRAC LA PLAYA

CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

C.P. 32310

Datos del Cliente

Cliente: 277

GOBIERNO DEL ESTADO DE

CHIHUAHUA

Domicilio:

AVE. VENUSTIANO CARRANZA No.

601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

C.P. 31350

RFC: GEC981004RE5 ✓

O. C. # 667992

Cuenta

Tipo comprobante:

Ingreso

Forma de pago:

01 - Efectivo

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

Productos:

codigo:	
unidad:	SERVICIO
cantidad:	1.0000
precio:	414.8100
importe:	414.81
descuento:	0.00
clave prod. serv.	90101500
clave unidad	E48

CONSUMO DE ALIMENTOS

Subtotal: 414.81

IVA Traslado 8 % 33.18

Total: 447.99 ✓

CUATROCIENTOS CUARENTA Y
SIETE Pesos 99/100 MXN

Consumo del
dia 22/11/2019 ✓


Andrea Martinez

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

20 NOV 2019

VIAJES 1183

Sello Digital del CFDI

UfJlUOI4dR8WtX+7FLaKN2TUJmJmmMm+ZdHt+JW22tLcU8
oh0Ks4gUh5bNeipaAb/5h8nmXmvy9RbEbOKZIKV7wbu3WZb
gogvibuEYsE1HfsxP/eghuKE4+hcAkN1ojpLEISJBpVXLzvHNV
gQ3Fq4aMrok7hfYeepnMxcJgGYggcVVtNfCIfwOsmXTJ8suk7E
C4PyKkYJX+ioX5aDmVaU8qVjzIKaaSD+ZzHZQztYJNylrP517
2v+oazwCL3CYdioD2PhOGNpAahoTondxYAje9+sg8Z2ouVJJJ
nYQZnPHkqM9okSZAoxP1VeP1C4HepBOrEw==

Sello del SAT

i3YQILJbtUHS9tbrGYndrn5p/+em4zafyptpPp1k8zDk1RO06J
8Eihz5hyDKpzreVb5x8UAqYYXIDbgebbdzXa9uJ5Lo2BLDg
OQvi2m18QbSvhNoXwNW+ckRb8pR+p63z7XVFJdHSJued7CJv

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1|155299180-2D16-F149-801C-34164DEF8A1D|2019-11-28T2
1:45:00|SCD110105654|UfJlUOI4dR8WtX+7FLaKN2TUJmJmw
nMm+ZdHt+JW22tLcU8oh0Ks4gUh5bNeipaAb/5h8nmXmvy9

Folio Fiscal (UUID):

55299180-2D16-F149-801C-34164DEF8A1D

No. Certificado:

00001000000404240202

No. Certificado del SAT :

00001000000502000436

Fecha y Hora de Certificación :

2019-11-28T21:45:00

Lugar de Expedición:

32320

Version: 3.3



Este documento es una
representación impresa de un CFDI

Emitido en:

32320

PAGADO EN
76 NOV 2019
VOUCHER No. 1183

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.
A. DE C.V.
ADF6908013Q9

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

2019-11-23T11:58:56
5609800

CANT	UM	ART	P.UNIT	IMPORTE
1.00	PIEZA	186726	33.00	33.00
PAPAS ADOBADAS COMPARTE SABRITAS 100gr (186726)				
2.00	PIEZA	209057	8.50	17.00
AGUA PURIFICADA CIEL 600ml (209057)				
Subtotal				50.00
Total				50.00

(CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
Metodo de pago: PUE

SELLO DIGITAL

3t0HUM1j9Bdfhgsa+cJiHfv+CBG1lQePakrpPAxW98
FQh7fdLOJv/rZN/7z3nR0kJTp4JmoqmBW2vyKUinQc
BMqIIjnNhdKYRsY4o6jKJzz1TUBo03+PpdaZp71WOP
lt2/vBP/zyTY9fvUDKPGVtdPE189LRgMqEPemRsp8J
9yju7Zb2nt6tBcE04G1JMEB1VOU5NB6J+A5j0BZvlt
EjBKI9ssDSJVSEBdSnwpCIkfxPtLYs6D6c7gr/cfbk
5k+gRovcHRfkEWz6qYz90ecYNZumr dh0v5ig2E6WW
g5+5ouVvYzCBgGo3kDB0eb165HXi7Um73yb6/IBjz
CXdPmA==

CADENA ORIGINAL

111.1138ab015e-de8a-44a5-8d6d-8fa5775e196e
12019-11-23T13:07:43|CFA110411FW51Bt0HUM1j
9Bdfhgsa+cJiHfv+CBG1lQePakrpPAxW98FQh7fdLO
Jv/rZN/7z3nR0kJTp4JmoqmBW2vyKUinQcBMqIIjnN
hdKYRsY4o6jKJzz1TUBo03+PpdaZp71WOPlt2/vBP/
zyTY9fvUDKPGVtdPE189LRgMqEPemRsp8J9yju7Zb2
nt6tBcE04G1JMEB1VOU5NB6J+A5j0BZvltEjBKI9ss
DSJVSEBdSnwpCIkfxPtLYs6D6c7gr/cfbk5k+gRov
cHRfkEWz6qYz90ecYNZumr dh0v5ig2E6WWg5+5ouV
VYzCBgGo3kDB0eb165HXi7Um73yb6/IBjzCXdPmA==
10000100000040790874311

Certificado: 00001000000404059609

04
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRE
SA DE UN CEDI
OBTEN ARCHIVOS PDF Y XML EN:
HTTP://ADFSA.COM.MX
Este NO es comprobante de Pago

PAGO EN

20 NOV 2019

At. No. 1183



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
OHJ071009JG7
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
CIRCUITO PRONAF CP 32310
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO
TELÉFONO: 6566296000
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura

ISJRC 5840

Certificado 00001000000500876192

Digital:

Fecha: 2019-11-23T11:54:44

Folio Fiscal

593B472F-FC3D-4F85-A779-

984D2A95951E

Expedido en:

Paseo Triunfo de la Republica No.3745

Circuito Pronaf, CP 32310 Ciudad Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Dirección: Venustiano Carranza No 601
Colonia: Obrera
C.P.: 31350

Localidad:
Mun/Del: Chihuahua
Estado: CH
País: MX
Uso CFDI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Huésped: Martinez, Andrea

Fecha Entrada: 21-11-19 Salida: 23-11-19

No. Cuenta: 8894

No. de Habitación: 438

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de 90111800 Hospedaje Servicio	(2)	\$1,798.00	\$1,798.00
Subtotal				\$1,798.00
IVA				\$143.84
ISH				\$74.80
Total				\$2,016.64
Gran Total				\$2,016.64

Importe con letra: Dos mil dieciseis pesos con 64/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

XK1+5USx7livEcePzJnVTyjf7/eFvSIWhcejXzgB6g7J52clywrQq3NCDwWdQSAQKw19zEztrCqDfIjMWlifixZKvLcREZd4jYMAPCbPjGK9et5Cd8uIUZ5XwmJ6VHz3TfBhE7ntROtBlSB3oOnhCaIl6c/mJAofqZNmCJoAfNQoq8xlbTjX7A3B6Bzv47YEI635KIsHwbH//3SuN1Kqyi/6lROB5eWbpre7PlohN5lRsOYNucQlpdY5B5Lx4mMeCHDQsmOx2I9oS15MgHvs5nt2TqBtufbQ658qQjrew+fPctQoYDbb4lQ+5ouF8iM6G2RCO5G1GkocNguiUsIGZA==



Sello del SAT

JfwH0weBKJAGykTNYtTvBdGnvP80fEGp8piANYnpsSptCFhz/aua5A+Va60ap9BS2U0aOTogNdxeyTgf0eTVfGewkXLRWUSgSNA6SgaXiyxBC/GPFp733D0FuqCLXL2goqzcNgl4U0elggBVJjyrlH0RSGskZgfyddTPbDMMsXIbWLqCHK1TyhXJW3hs3T5Ha6273G7DYp3b1WLrw45ydEuqC1cebOHzePsAqpLxmS9Hr9oW18V2rNDVjH/UHnYw9zgGefU46S8Nwxg+BBhxRrbHelMNT5iigLX5NUdWEuarOBiYCB0H/STAJQTayD7n54sQKr2XoTZVpCq+3FWA oQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|593B472F-FC3D-4F85-A779-984D2A95951E|2019-11-23T11:54:47|SAD110722MQA|XK1+5USx7livEcePzJnVTyjf7/eFvSIWhcejXzgB6g7J52clywrQq3NCDwWdQSAQKw19zEztrCqDfIjMWlifixZKvLcREZd4jYMAPCbPjGK9et5Cd8uIUZ5XwmJ6VHz3TfBhE7ntROtBlSB3oOnhCaIl6c/mJAofqZNmCJoAfNQoq8xlbTjX7A3B6Bzv47YEI635KIsHwbH//3SuN1Kqyi/6lROB5eWbpre7PlohN5lRsOYNucQlpdY5B5Lx4mMeCHDQsmOx2I9oS15MgHvs5nt2TqBtufbQ658qQjrew+fPctQoYDbb4lQ+5ouF8iM6G2RCO5G1GkocNguiUsIGZA==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-11-23T11:54:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **29 de noviembre 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 :

\$150.00

(SON CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

(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	10422003	2F01119	Alimentos en establecimientos que no cuentan con comprobante fiscal.	\$110.00
				Propinas	\$40.00
PAGADO EN 20 NOV 2019 VIÁTICOS N.º 1183					
Total					\$150.00

Solicita

LIC. ANDREA MARTINEZ RODRIGUEZ
Depto. Promoción

Autoriza

LIC. LYNDY J. BALDERAS VELAZCO
Jefa del Depto. de Promoción

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

10/12/2019 08:37 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 332

R. A. 912022

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	ANDREA MARTINEZ RODRIGUEZ
RFC	MARA940502AI3
DEPARTAMENTO	10415002 - - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2019 - 1183
IMPORTE DEL VIÁTICO	8,400.00
IMPORTE COMPROBADO	3,076.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	324.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90120228

EMPLEADO ANDREA MARTINEZ RODRIGUEZ

PAGADO EN
20 NOV 2019
VIÁTICOS No. 1183

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/O 03/12/2019 01:16 PM 5 *4753772*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

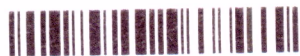
PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: MARA19940502A13 ANDREA MARTINEZ RODRIGUEZ

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90120228

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	324.00
TOTAL		324.00

SON TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.



201904753772-DV02268268-718-0118762

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.

PAGADO EN
2019/12/03
VIATICO 1183

~~Alta Los Castillos~~
~~Alonso B. B. B.~~
~~Comite~~