

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

XXVIRP004
07/02/2019 03:20 PM

VI-2019-104-28 / FECHA CREACION: 29-ENE-19

BUENO POR: 3,677.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNION SISTEMA DE NEGOCIOS CON DESARROLLO ECONOMICO EN CD. JUÁREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
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: OSWALDO ALONSO LARA MORALES	PERIODO: 29-ENE-19 - 30-ENE-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 980591
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,777.50

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 8.00	PRECIO / LITRO: 18.96	COMBUSTIBLE: 1,777.50	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1,777.50	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	29-ENE-19	30-ENE-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,900.00	

TOTAL: 3,677.50

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 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

REVISAR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

11 FEB 2019

VIÁTICOS No. 200

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
FEB 2019

PAGINA 1 DE 1
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-28

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 29 de enero del 2019

OSWALDO ALONSO LARA MORALES
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10412002 – 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 REUNION SISTEMA DE NEGOCIOS CON DESARROLLO ECONÓMICO EN CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	29-ENE-19 - 30-ENE-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

11 FEB 2019

VÍTIOS No. 200

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

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-2019-104-28
FECHA DE CAPTURA:	29-ENE-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 29/01/2019 01:41 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR OSWALDO ALONSO LARA MORALES..

EN FECHA DEL:
29-ENE-19

AL:
30-ENE-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

11 FEB 2019

VIÁTICOS No. 28

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 31 de enero de 2019

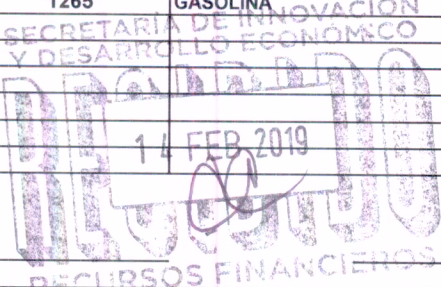
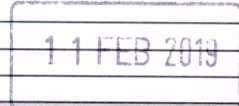
Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
OSWALDO LARA MORALES	980591	VI-2019-104-28

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A REUNION SISTEMA DE NEGOCIOS CON DESARROLLO ECONOMICO CD JUAREZ

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
30/01/19	41529	GASOLINA	SERVICIO 2 CAMINOS	\$677.72
30/01/19	1265	GASOLINA		\$500.00
  VIÁTICOS No. 10				\$1,177.72

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
29/01/19	66741	HOSPEDAJE	CITY EXPRESS	\$1,070.88
29/01/19	37	CONSUMO	VOSTOK	\$191.00
30/01/19	2020	CONSUMO	ALIMENTOS PROCESADOS	\$210.00
30/01/19	45692	CONSUMO	ENRIQUE ORTIZ	\$588.00
30/01/19		RGM	CONSUMO	\$450.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	Programa
--------	----------

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$3,687.60
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,050.00
Importe a reembolsar (-)	-\$637.60

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

DR. ALFREDO DE LA TORRE
DIRECTOR

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OSWALDO LARA MORALES
JEFE DEPARTAMENTO

Please send copy invoice



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 30 de enero 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 : \$450.00

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

Concepto del Gasto

ASISTIR A REUNION SISTEMA DE NEGOCIOS CON DESARROLLO ECONOMICO EN CD JUAREZ

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10412001	2P00919	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$150.00
5137101001	37501	10412001	2P00919	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$180.00
5137101001	37501	10412001	2P00919	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$120.00
PAGADO EN 11 FEB 2019 VIÁTICOS No. 70					

Total \$450.00

Autoriza

Dr. Alfredo de la Torre
Director

Solicita

Lic. Oswaldo Lara Morales
Jefe de Departamento

**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ,

SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.**E 86354****FOLIO FISCAL****28c09583-30a3-4e13-b6a7-8f6841ad2713****LUGAR DE EXPEDICION****32000****FECHA:** 2019-02-07 **HORA:** 22:08:30**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 4580

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
50.3880	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$12.485116	\$629.10	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4780551-0

Sello Digital del Emisor:

D4lbfFRWKKU3hhV17+Cesydo9M/eP4hl9/XZwzzuSKmEPEa7phaUskQBM1rSeAe/hHATrLcxoFy/ZhXJOS/Zoec+B/CSjBjxVei3VBUXYimiii+TSD7f2sBWuxbAnRk2eLm6F2NYD4eCwmvIH7qfHyUJ6X3SVOjtBeQZ8PEIb6K6PBLNjLIX0mIX71ffZuIUBs72AR03ZkUbl8hqLITbeGiA+9OIsjx3mx9CPf6HVMlce6N4gwNgSnwznEve+bkduyz9jV7/58VFOt4MLzNi5dw0VOWL1gyhTF1ApfwceQIFaGrh3ozfesmfJfZuTV8rHXsZPoqDxowO4zvOQCA==

Sello del SAT:

VWwG/fKu+rfsnLhCNwUcUxYrE7vQ7VRovROBH+MQOTQeXOqHk7YLSSSK9TxRLudOCzvrakVnMYrwl+Vob4UpMhgBavTS+ofGLIW396L0YSUYo9vtOVW1jlkq2R8QmFzakgMr7PUvzQh2Mf6c1fZVEM9rVnWE4s6phaEApmc0blaS1A0ROaaKdywan2G8ZUyyeQ3KQJcZqDliExYz/X369pKe0L1+km/HtsbvfNewWNQmyWqJjeHpUo6DSwem/yTdljF2u0znKdaUQdx7OA6rMr/auofUjsW/bomyH1SHbWamOFW6nvUmoIbhdT25Rb3MDVqrD9Eag3kvEQ6qkYA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|28c09583-30a3-4e13-b6a7-8f6841ad2713|2019-02-07T23:08:30|EDI101020E99|D4lbfFRWKKU3hhV17+Cesydo9M/eP4hl9/XZwzzuSKmEPEa7phaUskQBM1rSeAe/hHATrLcxoFy/ZhXJOS/Zoec+B/CSjBjxVei3VBUXYimiii+TSD7f2sBWuxbAnRk2eLm6F2NYD4eCwmvIH7qfHyUJ6X3SVOjtBeQZ8PEIb6K6PBLNjLIX0mIX71ffZuIUBs72AR03ZkUbl8hqLITbeGiA+9OIsjx3mx9CPf6HVMlce6N4gwNgSnwznEve+bkduyz9jV7/58VFOt4MLzNi5dw0VOWL1gyhTF1ApfwceQIFaGrh3ozfesmfJfZuTV8rHXsZPoqDxowO4zvOQCA==|00001000000405428713||

PAGADO EN

11 FEB 2019

VIÁTICOS No. 78

Importe en letras:

(seiscientos setenta y siete pesos 72/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 0465)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$629.10**I.V.A. 8.00%** \$48.62**TOTAL** \$677.72

E11178
SUPER SERVICIO 2 CAMINOS

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115298

===== COPIA =====
NOTA #41529
=====

FOLIO : 0004780551
FECHA : 30-01-2019 12:58 (47805510)
POSICION: 4
TERMINAL: 4
WEB ID : 5545

>>>>> CONTADO <<<<<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	50.388	13.45	677.72
SUBTOTAL:			584.24
IVA:			93.48
TOTAL:			677.72

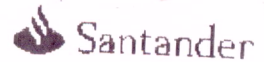
(seiscientos setenta y siete pesos
72/100 M.N.)

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

PAGADO EN

11 FEB 2019

VIATICOS No. 70



VENTA
GAS SUPER SERV 2 CAMIN
AUTOP JRC CHIH KM 330 NO 161
CD JUAREZ CHIH
7612366
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****0465
CREDITO/BANCOMER/MASTERCARD

APROBADA
AUT:309451 OPER:000801
LOTE 000052 REF 000867
AID A0000000041010 MASTERCARD
AROC *****69E7
TC *****2D93
IMPORTE \$ 677.72
FECHA 30ENE19 PROGASU302 HORA 13:59:17
IUL225 C



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY32361265

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 01/02/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDi	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
15101506	32011	26.469031	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.343007	002 IVA 16%	\$ 67.42	\$ 432.58

PAGADO EN

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

VIÁTICOS No.

11 FEB 2019

Subtotal	\$ 432.58
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.42
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

Folios de comprobantes de venta

5159700

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
87D49A7F-589A-4D74-9D52-636C2364CFB7	00001000000412961770	2019-02-01T15:01:11
Cadena Original		
1.1 87D49A7F-589A-4D74-9D52-636C2364CFB7 2019-02-01T15:01:11 TERG1YU19ZyNXWbf6NI+32IfilLaU2JzAmKSWoOlqqaKGK6MtODjM2ImauvGSe5Lj7P/HRWs0gqoQCQnek7SY5a6fo6Lp3spHggKD/WkklqtkMheVotGyg1PipV97VNFxZQw/JppEDJMP7+HsQ0KG0sKd+Gd8o+xmZV5qplIFQ2XAcBKKh0ulbPJ9lox51na/SInXP2CuOJllo7Zz7jApYxplbx3r6BLuCHuvGvBE6Ve1jr7QfWZW7tJsO/mvCmLWB1fh4+F5sJWSdgCBAKINBrEI+QXUPL4RGY/SCcP9XfjN9O81GENxdg/BMpxS2foyaGnzHfQmqdqnp3z7w== 00001000000412961770		
Sello Digital del Emisor		
TERG1YU19ZyNXWbf6NI+32IfilLaU2JzAmKSWoOlqqaKGK6MtODjM2ImauvGSe5Lj7P/HRWs0gqoQCQnek7SY5a6fo6Lp3spHggKD/WkklqtkMheVotGyg1PipV97VNFxZQw/JppEDJMP7+HsQ0KG0sKd+Gd8o+xmZV5qplIFQ2XAcBKKh0ulbPJ9lox51na/SInXP2CuOJllo7Zz7jApYxplbx3r6BLuCHuvGvBE6Ve1jr7QfWZW7tJsO/mvCmLWB1fh4+F5sJWSdgCBAKINBrEI+QXUPL4RGY/SCcP9XfjN9O81GENxdg/BMpxS2foyaGnzHfQmqdqnp3z7w==		



CARRERA MEXICO-JUAREZ KM 51+498
SALICRUENTO
CHIHUAHUA
TERMINAL 94330002
AFILIACION 4055355

FECHA: 01/02/2019

NO. TARJETA

***** 0465

VENTA

MONEDA

Folio: 5159700

Bomba: 1

Clave SAT: 0000108637

Producto	Cant	Precio	Importe
MAGNA (LT)	26.469	18.89	500.00

CLAVE PEMEX:

TOTAL M.N. \$ 500.00

APROBACION: 951636

ARC: 4CFE086C0C76083

REF: 19013012855

REF: 40000000041013

APP LABEL: MASTERCARD

Autenticado mediante firma electrónica

LARA MORALES-OSWALDO ALONS

Estimado cliente recuerda que con oxo gas

ya puedes pagar con puntos Bankamer.

Aprovechalos en tu proxima visita!

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO.

ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APLIURRA DE CRÉDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Factura en: MEXICO, CO. DE:

INFO PARA FACTURA:

No. Ticket: 5159700

Monto Total: 500.00

PUNTO BBVA BANKAMER

Saldo anterior

Reduccion

Saldo actual

OXGS20

MARIA ERENDIRA ROMERO FALCONI

RFC: ROFE690327632



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32000
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito Folio - 37
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 1/2/2019 15:19:20
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: Venustiano Carranza No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	164.66000	0.00	002 - IVA - 26.34	164.66

Importe con letra:

CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 164.66
Impuestos Traslados 26.34
Total 191.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000412565981
Folio fiscal 67052E0A-BADC-4DEA-A2FE-92D90FD7C9E5
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Febrero 1 2019 - 16:19:23

PAGADO EN

11 FEB 2019

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Y1hn1iPHLjGPgqNqoOodLvUA2y+IHbc5OP/l6kig7ZLVtc2LSCg/q7/qmCYu4uy1XlJXGdMigrJXzwDqx2WB9
TH1yZ+3m+p97qZ3hXisnl4amBFEuyjW20z+vdF9if9tmrP9/nky13nbQWqdSYObG+YpAGLUUkXhTcwPe3J+pU
5ltd4+8BqPHukplliTz3xCSRUddr0mUA4CSj/zvB4Pvww21xviqRhtR48mINPRNsEW2VMpID17MKqvp1kFcfy
WVoFM8xmaWxFBW182ty2Q6dU5rnbQIGLOE+7XJAnC+roQ3brqcE2MGhW96cKtIbdkWCGcw48BMBvNFTfnbqg==

Sello del SAT

GY9fmfuX44RarTPXn4Of3Wq07a9Od6pscrDnguDwpc4twdtU+d5wAwbkHAcnZ1QYwF+TD2qFY4j8Sdn
JlaLp/tVYnvSOy+F0Kh8wSUT8N1VRSbrTRP5902YVdUrY+WjJ6tME7BogyoIOV1Dun5Mjqum7rh+i9N
rM4lzU1r+T7luedw6rij7LRE2N0cPss/xio9+mpDhAb4TOqzTap4/d3NaIAEuAesoRovMb3p6qM1XPw
sgf5jMygqbTaHglFI0oKfMyZygUshcUcMx6WX58IMtn97RHm0iJLbLS4D5Lfb2ulFNBQoxUyVaddHe9J
y9NIGSRKwlpGoUOGqW33tA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|67052E0A-BADC-4DEA-A2FE-92D90FD7C9E5|2019-02-01T16:19:23|MAS0810247C0|Y1hn
1iPHLjGPgqNqoOodLvUA2y+IHbc5OP/l6kig7ZLVtc2LSCg/q7/qmCYu4uy1XlJXGdMigrJXzwDqx2W
B9TH1yZ+3m+p97qZ3hXisnl4amBFEuyjW20z+vdF9if9tmrP9/nky13nbQWqdSYObG+YpAGLUUkXhTc
wPe3J+pU5ltd4+8BqPHukplliTz3xCSRUddr0mUA4CSj/zvB4Pvww21xviqRhtR48mINPRNsEW2VMp
ID17MKqvp1kFcfyWVoFM8xmaWxFBW182ty2Q6dU5rnbQIGLOE+7XJAnC+roQ3brqcE2MGhW96cKtIbdkW
CGcw48BMBvNFTfnbqg==|00001000000404486074||

ScotiaPOS
Servicios a Comercios

VENTA

VOSTOK

AFILIACION: 8096179

USUARIO: 0051 NUMERO DE MESA: 21

FECHA: 01/29/19

HORA: 23:14:46

*****0465 AUT: 735109
Credito-BBVA BANCOMER, SA MasterCard

IMPORTE \$ 191.00

PROPINA \$

TOTAL \$

APROBADA EN LINEA Chip

AROC: 791D7FA04EA4A027

TSI: 6800

AID: A0000000041010

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

COPIA CLIENTE

OSWALDO ALONS LARA MORALES
VISITA
FIRSTDATA.COM

ALIMENTOS PROCESADOS UNO SA DE CV

RFC: APU1802087Y3

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6562515346 E-mail: facturacion@gruporoot.com

Domicilio Fiscal: BLVD. TORRES LANDA No. 3082 Int. 9
STA MARIA DEL GRANJENO
COLOR BLANCO CON VENTANALES
LEON DE LOS ALDAMA, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 37520

Domicilio de Emisión: SUCURSAL: BLVD TOMAS FERNANDEZ No. 7818 Int. 1
CAMPESTRE SUR
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32545

Datos del Cliente

Cliente: 80
RFC: GEC981004RES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 30003
Moneda: MXN

Notas: CONSUMO DE ALIMENTOS

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	SERVICIO	90101501	E48	No Aplica	1.0000	194.4400	0.00	194.44

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
---------	------	----------	-------------	------	------	---------

Subtotal: 194.44

DOSCIENTOS DIEZ Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8.0000 % 15.56

Total: 210.00

Sello Digital del CFDI

MTY053jvoMzo+MaFncVZJfUqoqSyf0EaKsdq4o9wJrkq7pUjxT+SPx9+X8ySegQ/3Afu9YKCNra31Hn0fo1bnlzl1Zhvu0DIXs4v0BF8vCQ5QLD6gntbVMIM0o7dR6P7sWzE6T0k56AUMprfvZC0mytuEVE9VuqjeUpLkTQR6dyGrStwKUDKpuma3S2omBNTicNNWGWNN+BG2MF5eMYqPvVE5VIFGK8qRhrq48+8bnkCh9r1VIBr5GRXfhwg0Uu3a1GX+ecikeTvbjbOWYyZk9fkAhu+9HuaGFxw8vjTWWevOBs4xU0VRtpcxAw==

Sello del SAT

Q0N48Jyfn5Dqjtt112cOh4Owh3SFTS+DsKhzi3ih5R2fwmGTIwldckG67212k+8IIBozEmfh55/1RpEKovjndkCUTpqnfhoR04AqfVUWljZyV+SkXH5rKf+hPCWwrsUikKuEBioha3p7x7vTN2l4MD2lU8Y5Tnhp59lfP3Hnp8jNYNdJcyk4oTDkUCB67YwoFZ1+GbE1V349XCw0WnhqFgc6LZ0ZFkikn6UOrpFGef184o4MaOeXleRM93i4ouP75NygCGTvpVRBbEIEBaYEJUMi8/Zu3anwJuga6rqQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0B4E2B0C-6965-0844-B73A-1BD36D59085D|2019-02-07T11:03:48|SCD10105654|MTY053jvoMzo+MaFncVZJfUqoqSyf0EaKsdq4o9wJrkq7pUjxT+SPx9+X8ySegQ/3Afu9YKCNra31Hn0fo1bnlzl1Zhvu0DIXs4v0BF8vCQ5QLD6gntbVMIM0o7dR6P7sWzE6T0k56AUMprfvZC0mytuEVE9VuqjeUpLkTQR6dyGrStwKUDKpuma3S2omBNTicNNWGWNN+BG2MF5eMYqPvVE5VIFGK8qRhrq48+8bnkCh9r1VIBr5GRXfhwg0Uu3a1GX+ecikeTvbjbOWYyZk9fkAhu+9HuaGFxw8vjTWWevOBs4xU0VRtpcxAw=||00001000000401041203||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 0B4E2B0C-6965-0844-B73A-1BD36D59085D
No. Certificado: 00001000000410255179
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-07T11:03:48
Lugar de Expedición: 32545
Sello SAT: Q0N48Jyfn5Dqjtt112cOh4Owh3SFTS+DsKhzi3ih5R2fwmGTIwldckG67212k+8IIBozEmfh55/1RpEKovjndkCUTpqnfhoR04AqfVUWljZyV+SkXH5rKf+hPC

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en: 32545

Fecha y Hora

2019-02-07T11:02:08

Fecha de consumo

30 de Enero de 2019

Factura

F 2020

PAGADO EN

11 FEB 2019

VIÁTICOS No. 18

BANBAJO

BANBAJO

VENTA
REST MCH
BLVD TOMAS FERNANDEZ NO 7818 1
CD JUAREZ CHIH
8011136
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****0465
CREDITO BANCOMER-MASTERCARD

APROBADA
AUT: 019673 OPER: 000982
LOTE 000085 REF 001067
AID A0000000041010 MASTERCARD
AROC C39CEDC80CEF1AF7
TC 253F6149D1F12E48
CONSUMO \$ 210.00
PROPINA \$ 0.00
TOTAL \$ 210.00
FECHA 30ENE19 HORA 10:59:17
MXIULPRO U2.3 E



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora
2019-01-30T12:25:10

Factura
45692

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: paisano90villaahumada@gmail.com

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 76
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	506.9000	0.00	506.90

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	506.90	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	81.10

Subtotal: 506.90

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 81.10

Total: 588.00

Sello Digital del CFDI

zAWptOY9+H3Z4EZnnvOwd5Gb8XmZGuH85EvwNK6ERwJ1h89YL+5rNWD8B3FVGPzZmLuQJYqbWm5sOHJx8mJG49bvV/qpIDM/zpeHxBO/PwDp6b9wohYCyT+cTIUQacXpHlaIPs66+/h3YQqAwZwflVvK0N9lhv8uzpL06H7e0gUcNIM9QDx6HEa1RDwTZKWcudG8WewXATWJaUPaYE/BM9HRGVLcFOazb3DTSOQ6yBavhe6DJGvz8f+1v8YIQH4qluG0xrfjEMUxxaXqf1kScCuk06Yz2d0FXCvSGZNV0XAdHfIUoz/8Y0Ld6ySZAjnfFcyQ==

Sello del SAT

gnf1+8AdH7KICMmucCw4fhq0Y2O4c1r+nyl1mTjg82UuoYE+feVOPpWLAyEWwJg57LdmvzjPooQIXVe3yadmPZaDfEfoR4LUV2d09RHxmf2CIZ04aVwNLcNfjwLl3JfQFH8eny7KAWYINa0EEaVco49pLrmabsEQyp3JmV54A9r5K0RGw8KX9S2+8TvtelNCKIN2eL92CKbSMZ8Fwux+U3x9EL9w0X19R8jNa316J/Q2qJz1829p0fUj/KXFRa3WNx0CC3GV8QHk7sa3TYFTKoC2y7aXCLHDFHAYEP5LzE3huVJ63qQUcux1A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|a88ae59e-b172-406b-a33a-16f87cc13dff|2019-01-30T15:34:43|CAD100607RY8JzAWptOY9+H3Z4EZnnvOwd5Gb8XmZGuH85EvwNK6ERwJ1h89YL+5rNWD8B3FVGPzZmLuQJYqbWm5sOHJx8mJG49bvV/qpIDM/zpeHxBO/PwDp6b9wohYCyT+cTIUQacXpHlaIPs66+/h3YQqAwZwflVvK0N9lhv8uzpL06H7e0gUcNIM9QDx6HEa1RDwTZKWcudG8WewXATWJaUPaYE/BM9HRGVLcFOazb3DTSOQ6yBavhe6DJGvz8f+1v8YIQH4qluG0xrfjEMUxxaXqf1kScCuk06Yz2d0FXCvSGZNV0XAdHfIUoz/8Y0Ld6ySZAjnfFcyQ==|j00001000000406144089|



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): a88ae59e-b172-406b-a33a-16f87cc13dff
No. Certificado: 00001000000402660577
No. Certificado del SAT: 00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación: 2019-01-30T15:34:43
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: gnf1+e
3yvadr

Este documento es una representación im

11 FEB 2019

VIÁTICOS No. 28



BANCO SANTANDER

VENTA
REST EL PAISARIO
MIGUEL AHUMADA NO 801
AHUMADA CHIH
CAJA: 1 9221582

15:33:22

30-ENERO-2019

*****0465

CREDITO-BANCOMER-MASTERCARD

OPER. 518 -C-U-P-I-A-

LOTE: 027

CONSUMO \$588.00

PROPIA \$

TOTAL \$

APROBADA AUT. 105452

RRN : 000000000518

AROC : AF 275D4349BC4939

IC : 200852E075912F79

AID : A00000000041010

LARA MORALES-OSHALIO ALONS

ESURAX2/52M235-C

Emitido en: 32800

XXVIRP002

VI-2019-104-28

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001

NOMBRE DEL COMISIONADO: OSWALDO ALONSO LARA MORALES

NO. EMPLEADO: 980591

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reunion de seguimiento indicadores sistema de negocios.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se acordo trabajar los mismos indicadores de impacto estatales para las 12 regiones CODECH.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se presento la metodologia de los indicadores de impacto.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se programara una nueva reunion para ver avances en sistemas.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,777.50
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,777.50
	TOTAL 3,677.50

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

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

REVISA
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

11 FEB 2019

VIÁTICOS No. 20