

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-977

XXVIRP004

BUENO POR: 2,978.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,978.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNION DE ACCIONES PRIORITARIAS EN CD JUAREZ			
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: 19-SEP-19-20-SEP-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 980591
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,078.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 550	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.6	COMBUSTIBLE: 1078	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1078	

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	19-SEP-19	20-SEP-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO: 1,900.00										TOTAL: 2,978.00	

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
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
OSWALDO ALONSO LARA MORALES

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.

PAGADO EN

20 SEP 2019

VIATICOS No. 977

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
U 2 OCT 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-977

OFICIO DE COMISIÓN

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 DE ACCIONES PRIORITARIAS EN CD JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

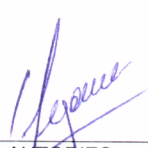
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	19-SEP-19 - 20-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

RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

PAGADO EN

20 SEP 2019

VIÁTICOS No. 977

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-2019-104-977

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
19-SEP-19

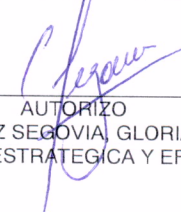
AL:
20-SEP-19

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
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

PAGADO EN
20 SEP 2019
VIATICOS N.º 977

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 24 de septiembre 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 ALONSO LARA MORALES	980591	VI-2019-104-977

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A REUNION DE ACCIONES PRIORITARIAS EN CD JUAREZ

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
19/09/19	E96981	GASOLINA	SALVADOR CARBAJAL	\$458.33
20/09/19	2205	GASOLINA	OXXO GAS	\$382.06
				\$840.39

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
19/09/19	48807	HOSPEDAJE	KRYSTAL URBAM	\$1,036.00
20/09/19	4156	CONSUMO	ALIMENTOS PROCESADOS	\$338.99
20/09/19	11657	CONSUMO	BURRITOS GUTIERREZ	\$213.00
19/09/19	3997	CONSUMO	OXXO	\$98.00
19/09/19		RGM	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$215.00

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$1,900.99
------------------------------	-----------------------	-------------------

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	\$2,741.38
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,978.00
Importe a reembolsar (-)	\$236.62

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

M.A. GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA
DIRECTORA

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OSWALDO ALONSO LARA MORALES
JEFE 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, MÉXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.

E 96981

FOLIO FISCAL

d1cf5d38-3009-4275-b771-a9c584e23268

LUGAR DE EXPEDICION

32000

FECHA: 2019-09-20 HORA: 13:54:31

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: P01 Por definir

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
31.6090	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$13.457243	\$425.37	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 4861379-0

Sello Digi
QR6xnK4
MyljdRup
he9ffCxT
E11178
SUPER SERVICIO 2 CAMINOS
Sello del
YCKxQD
Wnlyj1mi
F526tjJn
Cadena C
||1.1|d1cf
z4grdmf
EdXTK7z
00010001
c1baTqVAmV4tX+F0wMeEAz4grdmfFIKf50Ethoz6D11FY4IUKB6ec8973sJ91XMEDyhEcOzv4I0tAleKZ6J6EjHrA9
M4qTAle06nRmgj53Ulosd+kEdXTK7zCV6tJoAremeTpZdEX0vxdh1w+T+Eh4YZsJNTdNcxGZyHJEwUjLYqLmHhM
ANmWvusyiESW37dNg==
;1Fxb6sbjyAXN42C+UjS2vaacNaaxtsoMcoY;
J94Z/sM5mfnbe8pMMn+2C5Lgw+hhCHW
Rhx/Qj0Tsvv6BzrJRidND4W
B5FcaLTIF8LVdwrnhPPHWSz0XTKVChEQr2Ug0
E0D3J6hj2ueCp4RAvgoliMrl0jclrmCn3aocM4k0Eb
jJk2b9xrsQEvvPifW9cc1baTqVAmV4tX+F0wMeEA
AkGikL7YFrywd41TbgM4qTAle06nRmgj53Ulosd+k
c9Jf5imlzX12ZU7hXnMtANmWvusyiESW37dNg==0

E11178
SUPER SERVICIO 2 CAMINOS

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115298

===== COPIA =====
NOTA 1162238
=====

FOLIO : 0004861379
FECHA : 20-09-2019, 13:52 (48613790)
POSICION: 3
TERMINAL: 4
WEB ID : 3822

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	31.609	14.50	458.33

SUBTOTAL : 424.38
IVA : 33.95
TOTAL : 458.33

Importe (cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 33/100 M.N.)

AT10/ControlGAS www.controlgas.com.mx

crédito (c
n una sol
in: EDI10:115298

VENTA
ESTACION SAMALAYUCA
AUTOPIS. JRZ CHIH KM 330 161 SN
CD JUAREZ CHIH
7814011
CAJA 1
COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA
*****0465
CREDITO/BANCOHER/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 309900

OPER: 000415

LOTE: 000050

REF: 000000000531

AID: A6000000041010

HC CREDITO

ARQC: 3496

TC: 3589

IMPORTE

\$458.33

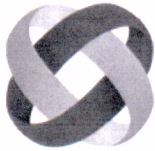
FECHA 20SEP19

HORA 15:52:46

PROGASU303
HOVE2500

SUBTOTAL \$425.37
I.V.A. 8.00% \$32.96
TOTAL \$458.33





OXOGAS

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

MRY37312205

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 23/09/2019

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	01 - Efectivo
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	19.602873	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.860248	002 IVA 16%	\$ 51.55

PAGADO EN

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

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.

20 SEP 2019

VIÁTICOS No. 917

Subtotal	\$ 330.51
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 51.55
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 382.06

Folios de comprobantes de venta

6062380

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
D83D6C00-4382-4641-BD56-E6DA20D1BE0E	00001000000414211380	2019-09-23T18:13:04
Cadena Original		
1.1 D83D6C00-4382-4641-BD56-E6DA20D1BE0E 2019-09-23T18:13:04 PzMiPYn4/h7oZjApUzqshK798P9C34ond6til0Z05mCp2QJH+ME5Txc1ns8RYIZtWIOvnGJ5SCdBba/bolWoKbW82hXxVj9fq+F9uWm+5GPfX8QY2xhvJT0XwlZ/MFZpY0ZN2Db+CBX3asYtNg3XC43z9ic+fLydZM6sf135n77j74UCM9PaRnhFjlbTyjS78Y7MWYxdWWh0iMUj4mwq2Wz+hn/oBmVTjNLvMxseH3U46qJjx5vx87AnE7wm1u1BoAOHCC0WTdLxhg7ndygzbuvign2x+7LN9hSHD668MHP6w12yFhLO8v6U2Hc2F69DZ/Yfq+xzqokbkPLWupZ7Q== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor		
PzMiPYn4/h7oZjApUzqshK798P9C34ond6til0Z05mCp2QJH+ME5Txc1ns8RYIZtWIOvnGJ5SCdBba/bolWoKbW82hXxVj9fq+F9uWm+5GPfX8QY2xhvJT0XwlZ/MFZpY0ZN2Db+CBX3asYtNg3XC43z9ic+fLydZM6sf135n77j74UCM9PaRnhFjlbTyjS78Y7MWYxdWWh0iMUj4mwq2Wz+hn/oBmVTjNLvMxseH3U46qJjx5vx87AnE7wm1u1BoAOHCC0WTdLxhg7ndygzbuvign2x+7LN9hSHD668MHP6w12yFhLO8v6U2Hc2F69DZ/Yfq+xzqokbkPLWupZ7Q==		
Sello Digital del SAT		
kEBBiDWrwzFeUf40mZwm1tw81mDX2lixiJ+dope0fd9dnm2vEZYUcOQBkpi8/0IHn+F3xStJxf0WXdyC/ecOLz47KtxiLP92R9RX+itdGtKBiyqsqPgPNa4uiiXFI/OFhtwHBHL3kSdYnflgewLyT0mzGMx3TpujyGU3rLEbkxbNu1/iB3blhXxPH/J2+ON51wpGxm5L/dmYrl+UFye38tyMF+SWVghA9ta5yX11Gzxn54+QPsQqs2Xkx2iLEHkdS64+j7YzSxN6jfn4uQfSFUqh8oDFYJZIsYE1XuQoYNCXYXa/KLj9y3GWsbo1oodaD0wCJygvxEXxC+uh+A==		



CIUDAD JUÁREZ

Razón Social: CHARTWELL INMOBILIARIA DE JUÁREZ, S DE RL DE CV
Calle: AV TECNOLÓGICO
Num. Int.:
Localidad: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA
País: MEXICO
Num. Ext.: 3750
Colonia: PARTIDO IGLESIAS
Municipio: CIUDAD JUÁREZ
C.P.: 32600
R.F.C.: CIJ970114485

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 48807
Folio XML: 114515

Num. de Serie del CSD

00001000000407022794

Fecha de Emisión:

2019-09-20 T 08:49:45

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

BFD50D19-1C21-49D1-AAE4-30C88CA64745

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-09-20T09:49:47

Lugar de Emisión:

C.P.: 32600

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Correo electrónico: oswaldo.lara@chihuahua.com.mx

NumRegIdTrib:

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA

Num Ext.: 601

Num Int.:

Colonia: COL. OBRERA

Ciudad/Localidad:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31350

Nombre: LARA MORALES, OSWALDO ALONSO

Estancia: 20190919 a 20190920

Folio: 96202

Ext.: 0

Habitación: 203

Cajero: EMC

Reservación: I 114959 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90111800	ROM	RENTA HABITACION	925.00	925.00	925.00	002	Tasa	0.080000	74.00

PAGADO EN

20 SEP 2019

VIÁTICOS No. 977

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

5941

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Tipo de Relación:

UUID Relacionado:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL: 925.00

IVA 8%: 74.00

ISH 4%: 37.00

TOTAL FACTURA: 1,036.00

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,036.00

UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BFD50D19-1C21-49D1-AAE4-30C88CA64745|2019-09-20T09:49:47|d|V0DNQ9gPM3|frYleG7mY1cdmzDEVsZ4G1NzE2q1cPKEEdO|kTLK7VIRZQhD6bngAzyLjvDrZwh6iagUFxpx4|B4eg23uh0XqVgQKfWBGH9leWn16cf1E|+s8LvJMNrXQjxb7I23WUIGJcmYdTV+BJHZxSTMMX3EH007|54GcS3vuuXmPh5+roHwS1eTEDINGOnQBj3RRrDqb5iALfRmIzICMBSc8T|u9bqQMM+k1q9SbAqbsT7owrBO|9UXexS8U9d1Lllyb2WJ6kMwckKuzGZiPmI65LlKx2f30|KbuQTHlI5qbEze4ENchJrQE0|B/kDMk+vWwluA==|0000100000404598147||

Sello Digital del Emisor:

d|V0DNQ9gPM3|frYleG7mY1cdmzDEVsZ4G1NzE2q1cPKEEdO|kTLK7VIRZQhD6bngAzyLjvDrZwh6iagUFxpx4|B4eg23uh0XqVgQKfWBGH9leWn16cf1E|+s8LvJMNrXQjxb7I23WUIGJcmYdTV+BJHZxSTMMX3EH007|54GcS3vuuXmPh5+roHwS1eTEDINGOnQBj3RRrDqb5iALfRmIzICMBSc8T|u9bqQMM+k1q9SbAqbsT7owrBO|9UXexS8U9d1Lllyb2WJ6kMwckKuzGZiPmI65LlKx2f30|KbuQTHlI5qbEze4ENchJrQE0|B/kDMk+vWwluA==

Sello Digital del SAT:

xuQbrfHRLZ5uLPjs34XLcP8Xa4DJaHfIKRJAkHGJmtLoYIYTHDRAOdKTTvW89yoVAduCAZ5Ip5FUz1Th2fgBNbxDrNlIKQJk2wWfocTtHvXqC9mIX01tLcr30lqKMDjnQw23kBCW+K61X679uoYENeejc5wbueTchh0vL2v2UZ+1xfvxn7+ubPGEAK6IBFizHs8FjmBIGP3xN4UNCw6dCetuBh7HNP9Kk662YsV1SnRNEnGx3QznM agLDTAVLVGUm|B1rBYL8Vg0iRxXm3CQ05M09kU37af3ZMvrGC2Qi+L9D2UOnvqRq6N410H+4LsdMT088/4kc24Sog==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel cxc.kpac@krystal-hotels.com. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.



ALIMENTOS PROCESADOS UNO SA DE CV

Fecha y Hora

2019-09-25T07:59:05

Fecha de consumo

20 de Septiembre de 2019

Factura

F 4156

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: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

O. C. # 30003
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	SERVICIO	90101501	E48	No Aplica	1.0000	313.8800	0.00	313.88

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
Subtotal:						313.88
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO Pesos 99/100 MXN						
IVA Trasladado						8.0000 %
Total:						338.99

Sello Digital del CFDI

X6A5gOKjhz3gy9C+AZ5VG4mfn1rq26g1Esz4OQIEImnSOGJbdiAmpYd1PKKMfzageMmxwGrP8vnlELcaCHVgDckhpJXlem8gQweNvP9eIUySRUXPd5wwUdelG0OfqCFM0pholpdMT9p5Qvnl5G9ZZW3Vla7hpRBXGNwq2REplUqUP96qle1roFz0Jo8x+Mu2sLAC4AulJFTwlbndB6uLJUE4tqSMb2DWXicyhzMdXpewS9xu7nVpWVSIBTVKIXCNW8zMGALRQQTTH5O2f5d0An2lXhMGS02P/CvsPzoeYrQluf7Yvg8QVrShbqxMjrKJrJPVmuZA==

Sello del SAT

GZZNU11SWWwzb+Z45nLAW2sVx1Lh7/a1JJSFk0BBjNlmXoNw/8b7vxWbFIE6bs3meHeBU3MT1Jez5eeB5B5qIMQTP9wWwEIVSKV/fqG4Sk0LmWMu3XaEo3L0P7ibil3g7pAwMKEqGpnPCJ1H/p8H7dUBTzwcEtpXz6B2WEONMRSHxthcpQZkUaayWBA7PclhaqC9eh4KvQM3YjblPgXYsDN8xHEMSp1vzXgosoWsdUzA3YXTruHNSNGFu2ebbJj8uYzDMRnWDG+kanVjrEDXgdlhNk0yQRooXQ583DZ32.T0Fxl4iBL0kF+xx5JkcmY0gFA2VHfAujQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]1F3FDBEB-2F57-E54F-9D3F-070E1A802DB9[2019-09-25T12:04:07]SCD10105654X6A5gOKjhz3gy9C+AZ5VG4mfn1rq26g1Esz4OQIEImnSOGJbdiAmpYd1PKKMfzageMmxwGrP8vnlELcaCHVgDckhpJXlem8gQweNvP9eIUySRUXPd5wwUdelG0OfqCFM0pholpdMT9p5Qvnl5G9ZZW3Vla7hpRBXGNwq2REplUqUP96qle1roFz0Jo8x+Mu2sLAC4AulJFTwlbndB6uLJUE4tqSMb2DWXicyhzMdXpewS9xu7nVpWVSIBTVKIXCNW8zMGALRQQTTH5O2f5d0An2lXhMGS02P/CvsPzoeYrQluf7Yvg8QVrShbqxMjrKJrJPVmuZA=[00001000000401041203]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 1F3FDBEB-2F57-E54F-9D3F-070E1A802DB9
No. Certificado: 00001000000410255179
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-25T12:04:07
Lugar de Expedición: 32545
Sello SAT: GZZNU11SWWwzb+Z45nLAW2sVx1Lh7/a1JJSFk0BBjNlmXoNw/8b7vxWbFIE6bs3meHeBU3MT1Jez5eeB5B5qIMQTP9wWwEIVSKV/fqG4Sk0LmWMu3XaEo3L0P7ibil3g7pAwMKEqGpnPCJ1H/p8H7dUBTzwcEtpXz6X

Este documento es una representación impresa de un CFDI

20 SEP 2019

VIÁTICOS No. 977

BURRITOS GUTIERREZ, S. DE R. L. DE C. V.

RFC: BGU101022LB3



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio AA - 11657
Fecha 20/9/2019 15:51:54

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: AV. 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
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	SERVICIO DE COMIDA RAPIDA	183.62	0.00	002 - IVA - 29.38000	183.62

Importe con letra:
DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 183.62
Impuestos Traslados 29.38
Total 213.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409287120
Folio fiscal 520F6074-FD74-4CE3-A5EE-79A765D7F2FA
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Septiembre 20 2019 - 16:51:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

20 SEP 2019

Sello Digital del CFDI

S7oSGffEYfMMhAvq+Q5B/7EYt2krkgzfyVv6uWVXspvLITQ60eAP50tMZ19z1fgecM2LWUPyEHkW7nYmCZS9Ht
S/7BKNIQifGIBGNgNCT44ExhWy/Wi8pakPvB+BrrQrexVi8HrOQ+AX0Rh41nsjv4bGaEOtJoGVco6GtU9odzal
CtLqJ8YOWIQ1KmNwrtySqMqWbqDWYp7JJ+Na3HIGMtQyujkEzRgpV0tOjp389e64v5IRm/WUL0ysuNIBgjOFLo
b+eoC8hSCHuiflaoH9Xp4gwgFZa+hh8GB7J3Oq44teSVm9D4rzcwYTOZH2RYgFbxSJcRjcsQm/Ybp8Mdos1Q==

Sello del SAT

K8a8qc7BokCLUgWnRpdg4ulWdOVF1klsyCDX9xkCJLbFvEPHjoh4eHCbOyC2Fd0jXr0d6vwG5f3iaVB
iLpGyciK8WY6R24lexzluq8LKDBLsKSuA6VtrOzIJ5ImXQd9DWvOQZ744V8YwBk600+qQ+o7GdJR40M
fuSaM2NWWxTX8iYa/1lbmOCczjnAEGJp8D5dexoDA5T+sxTsWCgsxjElsUJdNrFZd39V7nz9NYDYPwL
j7e9U6AsLvziKCBKlZq0kA1KwHxhGulytH6Q6duvykLZ4gSkiihuGONDNCu9EodDeV9RRwPhQ2YNSeb
k4KtHcetZJLvE6GNef7QtA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|520F6074-FD74-4CE3-A5EE-79A765D7F2FA|2019-09-20T16:51:59|MAS0810247C0|S7oS
GffEYfMMhAvq+Q5B/7EYt2krkgzfyVv6uWVXspvLITQ60eAP50tMZ19z1fgecM2LWUPyEHkW7nYmCZS9
HtS/7BKNIQifGIBGNgNCT44ExhWy/Wi8pakPvB+BrrQrexVi8HrOQ+AX0Rh41nsjv4bGaEOtJoGVco6G
tU9odzalCtLqJ8YOWIQ1KmNwrtySqMqWbqDWYp7JJ+Na3HIGMtQyujkEzRgpV0tOjp389e64v5IRm/WU
L0ysuNIBgjOFLo+b+eoC8hSCHuiflaoH9Xp4gwgFZa+hh8GB7J3Oq44teSVm9D4rzcwYTOZH2RYgFbxSJ
cRjcsQm/Ybp8Mdos1Q==|00001000000404486074||

VIÁTICOS No. 977



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 253823997

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

17b592ca-473d-49ce-9d72-d8ef82940b93

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-25T16:41:11

Fecha de certificación: 2019-09-25T16:41:12

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31100

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	DORITOS DIABLO SABRITAS 125 GR	31.02	2.48	31.02
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,2 L BOTELLA	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50202301	LEVITE FRESA 1LT	15.00	0.00	15.00
1.000000 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	16.67	1.33	16.67

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

92.86

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

5.14

TOTAL MXN

98.00

Sello digital del CFDI

TgPO+uTlAXz5f1HVIkNbgYcDEcjqfprCaZeNu0d+b3AVwi/TqgHIZ/yo+PsVh6+F7DN9CtRSfPZtYNFTeBt8waHMaIDRaQbsQqHc19f+CfC94SSOdA1p7QQ9/UmmOHRAZONU9oEEPOiAKZZVondllQ/Yy1tgT1GMDjdgNV0ptsEWCwZnH9scnvVowDdQ65j6f1W4jJpHAW2acgkU0ptjPlcq+aaPMEZCR8brtLv3BR6DG2GQA4CoTkU0o4Vfnw41oQlazuBv443WCMgoFc6KnSaqGOP6M+R31OzRpgm0P2V798BoaUkT70qi6MyRQRV2bqvbIVbVetHVji0Ud1T3fQ==

Sello digital del SAT

c9qQ5bUBpNfKhZwYr4+6XA3UwJ0EpxyiOi3XVe+VcAXzogi0emeynwM/vkDtF9qtayUNXSyS7u/fZ1KoqjZfWLen2bxCXP1PtYQdIgU6ZHUI1yN7vEmyBCN30bHgU0KDDoUpuVwqhyV/KV/Q5bhgMO+FEk5g/oURVHdl993dshBKcwlNgFPhKmekajmCxyxdqtL2BaqQaFdoNxrwmHO8ZDvwKtgNjpVtv9H1qjMubTed10DVjYe0EWLgFv7k0qA+zCjUbd/bO1sWSKpQ93BJU5sfjo9CFQObxij0vO6lkmk/h/eykuVXkm9jFr3sD5f8div3zCLCmAVNTltcwEw==

Cadena Original

||1.1|17b592ca-473d-49ce-9d72-d8ef82940b93|2019-09-25T16:41:12|SNF171020F3A|TgPO+uTlAXz5f1HVIkNbgYcDEcjqfprCaZeNu0d+b3AVwi/TqgHIZ/yo+PsVh6+F7DN9CtRSfPZtYNFTeBt8waHMaIDRaQbsQqHc19f+CfC94SSOdA1p7QQ9/UmmOHRAZONU9oEEPOiAKZZVondllQ/Yy1tgT1GMDjdgNV0ptsEWCwZnH9scnvVowDdQ65j6f1W4jJpHAW2acgkU0ptjPlcq+aaPMEZCR8brtLv3BR6DG2GQA4CoTkU0o4Vfnw41oQlazuBv443WCMgoFc6KnSaqGOP6M+R31OzRpgm0P2V798BoaUkT70qi6MyRQRV2bqvbIVbVetHVji0Ud1T3fQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

Página 1 de 1

20 SEP 2019

VIÁTICOS No. 977



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 19 de septiembre 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 : \$215.00

(SON DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

ASISTIR A REUNION DE ACCIONES PRIORITARIAS EN CD JUAREZ

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10412001	2P00919	CONSUMO DE ALIMENTOS SIN FACTURAR CON FECHA DEL 19 DE SEPTIEMBRE DURANTE LA COMISION EN CD. JUAREZ PAGADO EN 20 SEP 2019 VIÁTICOS No. 977	\$215.00
Total					\$215.00

Autoriza

M.A. Gloria Alicia Rodríguez Segovia
Directora

Solicita

Lic. Oswaldo Lara Morales
Jefe de Departamento

XXVIRP002

980591

LE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) ION DE TRABAJO CON EL CODECH Y REUNION DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE LIZACION PRESUPUESTACION Y SEGUIMIENTO — EMISIÓN DADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) OS EN CONJUNTO CON CODECH PARA CON INFORMACIÓN PARA FOCALIZAR PROYECTOS S DIFERENTES REGIONES — DGEI OBTENCIÓN DE INDICADORES PARA MEDIR AVANCE DE PROYECTOS RIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) DECH, REVISION Y HOMOLOGACION DE INFORMACION DE LAS REGIONES A DGEI — SE TRABAJO CON LAS MATRICES DE INDICADORES DE TODAS LAS DIRECCIONES CLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) ORAR CON CODECH EN TODO LO QUE RESPECTA A INDICADORES Y ESTUDIOS, CEVA UN AVANCE DEL 60% DE LA DEFINICIÓN DE INDICADORES. N DEL GASTO BINACIÓN	IMPORTE NETO 1,078.00 1,900.00 TOTAL 2,978.00
--	---

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		20 SEP 2019	
		VIATICOS No. 977	

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
OSWALDO ALONSO LARA MORALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

30/09/2019 03:15 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 281

R. A. 910760

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	980591
NOMBRE	OSWALDO ALONSO LARA MORALES
RFC	LAMO730904TL3
DEPARTAMENTO	10412002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO DE INFORMACION ECONOMICA Y SOCIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2019 - 977
IMPORTE DEL VIÁTICO	2,978.00
IMPORTE COMPROBADO	2,741.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	237.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90107604

EMPLEADO OSWALDO ALONSO LARA MORALES

PAGADO EN

20 SEP 2019

VIÁTICOS No. 977

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/Q 09/10/2019 10:07 AM 4 *4179302*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: LAM019730904TL3 OSWALDO ALONSO LARA MORALES

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90107604

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.
REINTEGRO DE VIATICOS	237.00
TOTAL	237.00
SON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	



201904179302-DV00073018-418-Q118186

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

20 SEP 2019

VIATICOS No. 977

Devolucion de
gasolina