

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

XXVIRP004

VI-2020-104-21

BUENO POR: 2,993.06	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,993.06 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION AVANCE PRIORIDADES SIDE 2020			
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: 21-ENE-20-23-ENE-20
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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P009L1-C0201-E203T2-36-1110120-00000000	2,600.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P009L1-C0201-E203T2-36-1110120-00000000	393.06

DESGLASE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 277	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 14.19	COMBUSTIBLE: 393.06	OTROS GASTOS:	CASSETAS
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 393.06	

DESGLASE 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-ENE-20	23-ENE-20	1	2	400.00	1,100.00	400.00	2,200.00	2,600.00
TOTAL VIATICO: 2,600.00										TOTAL: 2,993.06	

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 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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

24 ENE 2020

VIATICOS No. 21

29 ENE 2020

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2020-104-21

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: REUNION AVANCE PRIORIDADES SIDE 2020

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

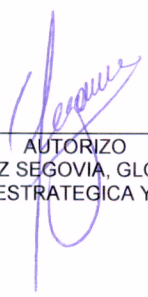
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	21-ENE-20 - 23-ENE-20

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

24 ENE 2020

VIÁTICOS No. 21

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-2020-104-21

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
21-ENE-20

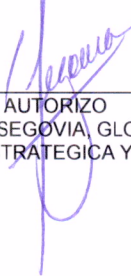
AL:
23-ENE-20

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

24 ENE 2020

VIATICOS No. 21

Fecha : 24 de enero de 2020

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

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :

Num.de Empleado :

Num. Oficio de
Comisión :

OSWALDO ALONSO LARA MORALES

980591

VI-2020-104-021

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION AVANCE PRIORIDADES SIDE 2020

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
23/01/20	102846	GASOLINA	SALVADOR CARBAJAL	\$392.38

[illegible]

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
21/01/20	25433	HOSPEDAJE	GAMMA HOTELES	\$1,905.80
22/01/20	25416	CONSUMO	GAMMA HOTELES	\$129.49
23/01/20	58888	CONSUMO	EL PAISANO	\$374.00
22/01/20		RGM	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$203.00

[illegible]

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	\$3,004.67
---------------------	-------------------

(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,993.06
----------------------------------	------------

Importe a reembolsar (-)	-\$11.61
--------------------------	----------

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, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.**E 102846****FOLIO FISCAL****71e7a6d0-f2fb-4203-99e0-d1ae277c65bc****LUGAR DE EXPEDICIÓN****32000****FECHA:** 2020-01-23 **HORA:** 12:23:50**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 742

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
26.4050	LTR Litro	32011	15101514 32011	MAGNA	\$13.791706	\$364.17	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4904862-0

Sello Digital del Emisor:

cgtApuWAqr5JEH6/
3Kdt5JWjT14HdJBG5
C96u595aVAvOwRcZz1JZkfE2qF9y+WqDVC+px4IZPgLe72TF7SyS9w7dCtp8EZ/rPPldm/apYKVesau5HhMBNhlzGM3FSbN6
mfKqstS0sfU9WCJ1Exb3R7I8azYzuz8MnJVoeYio5qCk1wQQeWw1owXNO07XQsRPOGugVOWNSVL
:H+x9uVNPEzF18EtUIA==

Sello del SAT:

IKwFrlebb344+MwX
Gj1DiveLJ3rSTWRxi
0e3H3WkZc3oySVlt**E11178**

SUPER SERVICIO 2 CAMINOS

Cadena Original del

||1.1|71e7a6d0-f2fb-
DVC+px4IZPgLe72T
1Exb3R7I8azYzuz8T
UIA==|00001000000

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115298

===== COPIA =====
NOTA #74131

FOLIO : 0004904862

FECHA : 23/01/2020, 12:19 (49048620)

POSICION: 11

TERMINAL: 4

WEB ID : 8655

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	26.405	14.86	392.38

SUBTOTAL: 363.31
IVA: 29.07
TOTAL: 392.38Importe en letras:
(trescientos noventa(trescientos noventa y dos pesos
38/100 M.N.)

ATIO-ControlGAS www.controlgas.com.mx

a exhibir
1020E99RRN : 00000000980
AROC : *****0634
TC : *****817B
AID : A000000032010

PROTA520MGNATU303-C

SUBTOTAL \$364.17
I.V.A. 8.00% \$28.21
TOTAL \$392.38

BANCO SANTANDER

VENTA

GAS SUPER SERV 2 CAMIN
AUTOP JRZ CHIH KM 330 NO 161
CD JUAREZ CHIH
CAJA: 1 7612356

23 ENERO 2020

13:20:41

*****5941

DEBITO/BANCOMER-VISA-----

OPER. 980

LOTE: 158

-C-O-P-I-A-

IMPORTE

\$392.38

APROBADA

AUT. 028386



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566131310

Email Hotel : ggccjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682

Fecha de Emisión 2020-01-23 07:32:38

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 90E81A4F-FFCA-49C7-A4C8-1672708B46B1

Fecha de Certificación del CFDI 2020-01-23 09:32:44

Folio (xml):25433

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : LARA, OSVALDO

Estancia : 20200121 20200123 Folio : 15496 - 0

HAB : 112

Reservación : I 15218 1

Cajero : NLI

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 15319

Contra Code : L09187

Compañía : GOBIERNO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$135.93 Base: 1699.17	1699.17	1699.17
Sub Total					1699.17
IVA(0.08)					135.93
ISH					70.70
Total Facturado					1905.80

*** UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 80/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1905.80

Sello Digital del CFDI

R+CBhoGB2VtV/eEmZO1YNKAQhy5PFbGS1G8vylf+M5zQmxxpBAVpuohL40TODIEr9Ks463fbBxXpvm2VeoSl+FZ3112BlrfqV9rrPzMcD4ZlmivPGs9D9Rr
KBi09rA3sOjxRAj+VdPGjVrN1PXibGepZxP3oNCUqI/TgftoDei68cmYLRgooso3Cbt1VQ1gy8wkMC2lyY3mStuaf+3hhVUKjqn2gvHYnQWGGlgn4O+WmHhupGxs
6NPxhVvYJS5Fj4ySjJLyXIXJOxpeqt5a5UonUPvXghhBWqFQjnMZJLPBgVDAcZDHFdKZs9k34CvRuQqJfERYq8OQ==

Sello Digital

RuSm+au1LL/HIYpn6Kemp6HQg1OwFi5SdYek6aCBLNUkkbH8DZPuquRAkpFoPD57q7bVmfhg0eBQBPirrVmFEglkQUkYr0TjVTRMPHt8NmO+ji/RgaSxO89Kfb
tGtZ8199XUddEb9NapOqFtp6n5vmg+tY3MPPEN0sb+I0jRV/sX4PjhLEZkcXmmWN3RjTBx2+Bk8VWVADtDuGrVf/4xeHst7f9wb23CZYX+2xszoerIQ2dnf5mpO6L
pQomMWihJQY4en8eBJW1q0YXvr0/DKz3W/KWVb9fENZqrLJ0F2KOP5Y8dAubz1nLWO4PBRdlItgnyYLGaARTsQVddw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|90E81A4F-FFCA-49C7-A4C8-1672708B46B1|2020-01-
23T09:32:44|SAD110722MQA|R+CBhoGB2VtV/eEmZO1YNKAQhy5PFbGS1G8vylf+M5zQmxxpBAVpuohL40TODIEr9Ks463fbBxXpvm2VeoSl+FZ3112Blrfq
oV9rrPzMcD4ZlmivPGs9D9RrKBi09rA3sOjxRAj+VdPGjVrN1PXibGepZxP3oNCUqI/TgftoDei68cmYLRgooso3Cbt1VQ1gy8wkMC2lyY3mStuaf+3hhVUKjqn2gvHYn
QWGGlgn4O+WmHhupGxs6NPxhVvYJS5Fj4ySjJLyXIXJOxpeqt5a5UonUPvXghhBWqFQjnMZJLPBgVDAcZDHFdKZs9k34CvRuQqJfERYq8OQ==|000010
00000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



PAGADO EN

24 ENE 2020

VIATICOS No. 21

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315
R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310
Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

Expedido en :
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000402682

Fecha de Emisión : 2020/01/22 20:12:56

No. Certificado SAT : 00001000000402636111

Folio (UUID) : 64ab04e7-f3ff-4cfa-b742-0e760ff4214b

Fecha de Certificación : 2020/01/22 22:13:03
del CFDI :

601

Folio (XML) 25416

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2020-01-22

Cheque 3062

Ref. 2634

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$9.59 Clave Producto: 90101601	119.90	119.90

*** CIENTO VEINTINUEVE PESOS 49/100 M.N. ***

Sub Total 119.90

IVA(0.08) 9.59

Total Facturado 129.49

Método de Pago : PUE

Propina : 17.98

Total a Pagar 147.47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando al Servicio al Huésped del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

0oIMvFJlUdytHvMUNWFSbM+Eryy4qso7cHpwS0WvObE9
Vh6FgTkaaf280devcLtoT1K2LU2M7LpHMTLoY2KfRmkw
BkhzPMUWhbc7vEWBInu1562E5+en+Zs+Uq7Bakyc+K
7vHZpNzJHhUWFRvGjzE5+YY+B+Hmy7st04E6EBBhphs
vvhx7cVn54yzTHWEhuy9Up2thbcMtpJckgRi55v+jdCIEZhi
I990dduy1563qSas+VAVE4Spq8tJed+KxnhZJIMzdIDmVB
+LymV67ohHhPnoZHqZQDQ+DQypm+Z1+wt2akDPVug+==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1_]]64AB04E7-F3FF-4CFA-B742+E700FF4214B[2020-01-22]22:13:03+D+110722MUA0oIMvFJlUdytHvMUNWFSbM+Eryy4qso7cHpwS0WvObE9Vh6FgTkaaf280devcLtoT1K2LU2M7LpHMTLoY2KfRmkwBkhzPMUWhbc7vEWBInu1562E5+en+Zs+Uq7Bakyc+K7vHZpNzJHhUWFRvGjzE5+YY+B+Hmy7st04E6EBBhphs vvhx7cVn54yzTHWEhuy9Up2thbcMtpJckgRi55v+jdCIEZhiI990dduy1563qSas+VAVE4Spq8tJed+KxnhZJIMzdIDmVB+LymV67ohHhPnoZHqZQDQ+DQypm+Z1+wt2akDPVug+==j00001000000402636111]]

Sello Digital

QicmHlPvanti2xtZuUy3K5IeN55Ewl+px90hNNEIv7q45A+eo
7WvKsydTExstau4FcdhkdZCEgdiht4CL19EOufYrrDEJpgpN
XkxqETV5sr3t89IwwfscmdZ2xFdSqD0Dxv0sigeh/+oDks3oy
gpnArfgTwtdAFinyVM9nc9vv/BKMJL+XjTp2un2u7hlgqbArZ
+AS1JLEQ32b9AXE6vN5VE7G5eevcaynuPqJUL+TnTg13+Me
vZsu1pEa4nll0omD90pmesbAFAlCvEhWv2CjQVWvZ9CLTBk
oYTnKfW16ehysl2WVCYFvPEuMFvWvstvusDf75C-EuJRMg+



PAGO EN

24 ENE 2020

VÍATICOS No. 21



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora

2020-01-23T12:02:16

Factura

58888

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: 01 - Efectivo

Método 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	322.4100	0.00	322.41

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	322.41	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	51.59

Subtotal: 322.41

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 51.59

Total: 374.00

Sello Digital del CFDI

YSZytrWZFAyCqOLGkLWLIXYqwgVig4sOB2T1nqFcYgn6DyGe4lwWE9mYJSZCgERC2e4zu68BILh7n7JrapgwROSsLd9hWj0W+izLDpp5WeUByTWyutGlefg0x4FP8BsXKkhMy6mcaA2ZUT7QJ3DzaqeEMzN6TRzYJHED3qAt2C7pzPlegQzG2j1ewZ4PCyAsJyB6ezIn9ZQKcRXOcMuec2GJlbo/rhYYPXs/ITdeOWxlOpFcmBkYQKsOeqULp7j2sk6OG/EZqzSZHEqWorMolKJmd5ExdWUhoE/TYR11ehX4bnRCTS2HXDHQDnLwvuXKGmviuiKg==

Sello del SAT

ZwE92FQYTHs/a47LczNR4fTAx7xhWQss8LJlUGkeVzDyvVurCd9fx1YVnzSuga7X0hs7VM9OBImoAqdnD44Hc0hTM19eQcG1r2EuZBBIZB7+RSOCymSrQqgleSgJHBzPF7Y78WQokSJaHmsAosVa1JxtxuAmTjFps3/CnOp3eAmNa51BGX3OSyVmoU2hpm52mE3xH5oY1a5M3BYdcQvzehqbkDlpQFR0GyJLuHBAw9QWkBJm+vx0G8ccvXjYi+WyA2u4284dBMM9880MaonC3yITZ0BOy3PmVAF2Vw2TIMSgxOoSaiApU5yGagWXRKHxfW08wQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|033DFEDD-DAF4-1442-96DC-D94428A79AEF|2020-01-23T15:04:37|SCD110105654|YSZytrWZFAyCqOLGkLWLIXYqwgVig4sOB2T1nqFcYgn6DyGe4lwWE9mYJSZCgERC2e4zu68BILh7n7JrapgwROSsLd9hWj0W+izLDpp5WeUByTWyutGlefg0x4FP8BsXKkhMy6mcaA2ZUT7QJ3DzaqeEMzN6TRzYJHED3qAt2C7pzPlegQzG2j1ewZ4PCyAsJyB6ezIn9ZQKcRXOcMuec2GJlbo/rhYYPXs/ITdeOWxlOpFcmBkYQKsOeqULp7j2sk6OG/EZqzSZHEqWorMolKJmd5ExdWUhoE/TYR11ehX4bnRCTS2HXDHQDnLwvuXKGmviuiKg==|00001000000502000436|



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 033DFEDD-DAF4-1442-96DC-D94428A79AEF
No. Certificado: 00001000000402660577
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2020-01-23T15:04:37
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: ZwE92FQYTHs/a47LczNR4fTAx7xhWQss8LJlUGkeVzDyvVurCd9fx1YVnzSuga7X0hs7VM9OBImoAqdnD44Hc0hTM19eQcG1r2EuZBBIZB7+RSOCymSrQqgleSgJHBzPF7Y78WQokSJaHmsAosVa1JxtxuAmTj

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 22 de enero de 2020

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 : \$203.00

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

Concepto del Gasto

REUNION CASO 2016 Y REUNION PRIORIDADES

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10412001	2P00920	CONSUMO SIN COMPROBANTE DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 POR LA COMPRA DE BURRITOS Y REFRESCO EN VILLA AHUMADA PARA CENAR	\$138.00
5137101001	37501	10412001	2P00920	CONSUMO EN TACOS PLAYS SIN PODER FACTURAR UN PLATILLO DE TACOS DE DESHEBRADA DEL DIA 22 ENERO DEL 2020	\$65.00
Total					\$203.00

Autoriza

M.A. Gloria Alicia Rodríguez Segovia
Directora

Solicita

Lic. Oswaldo Alonso Lara Morales
Jefe de Departamento

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001
NOMBRE DEL COMISIONADO: OSWALDO ALONSO LARA MORALES
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 980591

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
		PAGADO EN	
		24 ENE 789	
		VIÁTICOS No.	21

TOTAL COMPROBADO:_____

BENEFICIARIO
OSWALDO ALONSO LARA MORALES