

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

XXVIRP004
21/03/2018 12:25 PM

VI-2018-104-250

BUENO POR: 1,500.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APOYAR CAPACITACION BLINDAJE ELECTORAL CD. JUAREZ			
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: RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: LUCIA BEATRIZ LLAGUNO PEREZ			PERIODO: 22-MAR-18 - 23-MAR-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE:			NO. EMPLEADO: 3495
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER	RENDIMIENTO: 0.00	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	22-MAR-18	23-MAR-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										TOTAL VIATICO: 1,500.00	

TOTAL: 1,500.00

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 HABLES 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

PAGADO EN

21 MAR 2018

OBSERVACIONES

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EN LA NORMATIVIDAD DE CUMPLIMIENTO 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.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares
2018, Año de la Familia y los Valores

**SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO**
RECIBIDO
 22 MAR 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412002 - DEPARTAMENTO DE INFORMACION ECONOMICA Y
SOCIAL
VI-2018-104-250

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 21 de marzo del 2018

LUCIA BEATRIZ LLAGUNO PEREZ
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10412001 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: APOYAR CAPACITACION BLINDAJE ELECTORAL CD. JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	22-MAR-18 - 23-MAR-18

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

21 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10412001 - DEPARTAMENTO DE INFORMACION ECONOMICA Y SOCIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-250
FECHA DE CAPTURA:	21-MAR-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 21/03/2018 12:25 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LUCIA BEATRIZ LLAGUNO PEREZ..

EN FECHA DEL:
22-MAR-18

AL:
23-MAR-18

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

21 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27 de marzo de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LUCIA BEATRIZ LLAGUNO PÉREZ	3495	VI-2018-104-25

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

APOYO REUNIÓN DE DIRECTORES CD. JUÁREZ

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
				\$0.00

PAGADO EN

21 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
21/03/18		HOSPEDAJE	HOTEL PLAZA JUÁREZ	\$1,033.38
21/03/18		CONSUMO	ARIZONA	\$60.00
22/03/18		CONSUMO	MAYFLOWER	\$211.66
22/03/18		CONSUMO	KABUKI	\$155.50
		RGM		\$60.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta _____

Programa _____

Total Viáticos \$1,520.54

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	\$1,520.54
(+) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,500.00
Importe a reembolsar (-)	-\$20.54

No.Bo. _____

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

DR. ALFREDO DE LA TORRE
DIRECTOR

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LUCIA BEATRIZ LLAGUNO PÉREZ
ASESOR TÉCNICO

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 26 de marzo de 2018

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 : \$60.00

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

Concepto del Gasto

APOYO REUNIÓN CAPACITACIÓN BLINDAJE ELECTORAL CD. JUAREZ

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO/PROPINAS	\$60.00
				PAGADO EN 21 MAR 2018 VIÁTICOS No. _____	

Total \$60.00

Autoriza

Dr. Alfredo de la Torre Aranda
Director

Solicita

Lucía Beatriz Llaguno Pérez
Asesor Técnico



ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.

AHM820824FR5

AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO
32315

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: F19321

FOLIO (UUID)

9A00D8E5-12DD-42EF-9158-F8E31108ED98

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-03-23T10:37:58

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-03-23T10:39:08

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31350 MEXICO

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Estadia del 2018-03-22 al 2018-03-23, Hab: 164

Folio: 071352

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$860.00	\$860.00

PAGADO EN

21 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

TOTAL CON LETRA

UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$860.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$860.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$137.60
+ (ISH 4.16 %):	\$35.78
Gran Total:	\$1,033.38



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|9A00D8E5-12DD-42EF-9158-F8E31108ED98|2018-03-23T10:39:08|EME00602QR9|NGI7NSpvzsb4kqHGeMF+FQeKpGZPnb9h8D0Z9z6t9MCCISe5BnJ4WdRiCahOam61p1yogZyY4IAqnAZLY
IWqwfAnWxZiBa/CB+D51HMdLHS0A3kwqvpV4gILVJP2CqRvG2Gn23zkt8O1TvTy0xoYDtpUhrOYPgvTmbWJT1ZR2MPHV3kkPtBpEbGubJjWz+Ge1vUCgKWohDXbepJ0nljOACSP8aBDZscARz9pfaFYXexwAk
UXAUstHBVEEYC9R5+RJZna79XpqB7HTNLwDqM0IFH3JcQRDNV1a7Z2qjLIaIn+Ax4SpNjcn6wr6uZ/9zXrekwbvnbz98/QA==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

NIGI7NSpvzsb4kqHGeMF+FQeKpGZPnb9h8D0Z9z6t9MCCISe5BnJ4WdRiCahOam61p1yogZyY4IAqnAZLYIWqwfAnWxZiBa/CB+D51HMdLHS0A3kwqvpV4gILVJP2CqRvG2Gn23zkt8O1TvTy0xoYDtpUhrOYPgvTmbWJT1ZR2MPHV3
kkPtBpEbGubJjWz+Ge1vUCgKWohDXbepJ0nljOACSP8aBDZscARz9pfaFYXexwAkUXAUstHBVEEYC9R5+RJZna79XpqB7HTNLwDqM0IFH3JcQRDNV1a7Z2qjLIaIn+Ax4SpNjcn6wr6uZ/9zXrekwbvnbz98/QA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

jsOcgZIGchNGabKEX7E72n+inPYxjUykp8lnW6DxxzHLh1127AKApCxm8TFaHbLhnAIXYSpJHhZOfSahxOrqP9SsZj1JDtp3kzmiSQnR8FD7m+unXYkW8MY8mc7oygr7/P/khbWkM1jKXJNsvaFN5idZpEHWMHC4/ylnLW7nPDuvWo
I1Xo3HIhENkQIZ6B92McSr+/U/TowirniVizsNDNS0ZMXcFp3QhAQlc1AphR2EVyijuzjPRAI6ah1gASDLEiNesZLqwjF+XvIKYxLnAtAJQqhvzGVmFXszOWYvmz+rh61DdReolOwlJM9MfprvVQ3+j8KnLPGA==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3

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

Folio Interno
Fecha

- 110572
22/3/2018 10:41:27
A9B8D1B8-F2DB-4F83-A802-
57EC0CDB0FD6

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
C.P.: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	51.7240	002 - IVA - 8.28	51.72

Importe con letra:
SESENTA PESOS 00/100

Subtotal	51.72
Impuestos Traslados	8.28
Total	60.00

Relación de:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000404566632
00001000000404486074
Marzo 22 2018 - 11:41:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

21 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

Sello Digital del CFDI

B5X2bJyU8ZuNaPMw/Bbsz/dBDVT5AplbTM70nrNUoU2+O2uqh5c/fhzLbshuuB9FzYAgfx/AxgOhFp/w+2
3tTklP4gRMYApRZ8kvQhBytUU+BwRU1WBCByy7tMc3tpZgMqm8DPYrHO7fJHemklytdhGax8eZTzVq8WxjXW
9/2T1x7kPS4BlzOM1XHVg4iqD7pQqYxbaewauC/VKb+nH68L+Yapzk/nv2+w7K0Q2gO6Sv9N81hOD6v95/2g
BYUwjiUGxlllyku/TyVTpcaAqnm8zu8VstXlMR5rHMqCsrvgghPN5HmDt7d2NWkj3G6tUCw1beV4Q5YnnLQ==

Sello del SAT

hRiHfUAxIn5jt6Sp18Wf8iFVGtt4dEtaGswmyLn3+syKtQlplFE+7k5VxP7GCFfpzUwy8ebViHkDpjB0n
/tZ8rYYkjzu02nObNWYUsSo1C40Jea++EYOb/Gd1gHeA3hjxj6p++k65r2kFueTUSA7yDISKpTS+U
2dk7V28va3nItgEir23wZTLBMWBH96D9UD172tY4YZ6E0z/fdvGJ6t/e41T77yVU/QrFAKkmBZff9QV/
XKHSF+uQJZ7Zoxq/hY8jAqwgQZKIYXih1MI/JA8KyBwkM6DO77hILY41TqIDcoHJUmCE3WDPHS25Q
FQJNwcBf96skrMXFrYtLUQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[11.1]A9B8D1B8-F2DB-4F83-A802-57EC0CDB0FD6|2018-03-22T11:41:29|MAS0810247C0|B5X2
blyuBZuNaPMw/Bbsz/dBDVT5AplbTM70nrNUoU2+O2uqh5c/fhzLbshuuB9FzYAgfx/AxgOhFp/w
+23tTklP4gRMYApRZ8kvQhBytUU+BwRU1WBCByy7tMc3tpZgMqm8DPYrHO7fJHemklytdhGax8eZTz
Vq8WxjXW92T1x7kPS4BlzOM1XHVg4iqD7pQqYxbaewauC/VKb+nH68L+Yapzk/nv2+w7K0Q2gO6Sv
9N81hOD6v95/2gBYUwjiUGxlllyku/TyVTpcaAqnm8zu8VstXlMR5rHMqCsrvgghPN5HmDt7d2NWkj3
G6tUCw1beV4Q5YnnLQ==|00001000000404486074|]



JIANG CHEN JUNZHAO

R.F.C. JICJ-681030-K99

Gomez Morin #8549 1A Col. Los Cedros

C.P. 32539, Cd. Juarez, Chih., Mex.

TEL.: (656) 648-0202

VERSION CFDI: 3.3

USO CFDI: 0

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

31350

R.F.C.: GEC981004RE5

SERIE/FACTURA:	I 8178
FECHA:	23/03/2018 11:23:45a. m.
CERTIFICACION:	23/03/2018 12:23:46p. m.
No.CERTIFICADO:	0000100000040308256
CERTIFICADO SAT	0000100000040459408
FOLIO FISCAL:	359AF7A7-9072-4676-823E-E5E31A47D8B3

CLAVE SAT	CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCION	RECIO UNIT.	IMPORTE
90101500	1	C62	Uno	CONSUMO DE ALIMENTOS	182	212

DOSCIENTOS ONCE PESOS 66/100

SUMA 182.47

PROPINA 0.00

IVA 16.00% 29.19

TOTAL 211.66

Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibicion

Forma de Pago: 01 Efectivo

Numero de Cuenta:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|359AF7A7-9072-4676-823E-E5E31A47D8B3|2018-03-23T12:23:46|SFE0807172W8|hF07J1hQU1Q25IVeYwNcrqv0T0LFtd+dmEGWq3zmpZgAuya8O4WROkaNckm+obG6DW6iQdJ3nTW5AO87YfbKD359NplIZsm05Nkc9Mm4CZdh9Hlmi1pFkjinJpqZjnymwegFRM5G8+Sd/aTnkEaOZW/o1Ah07sXhS1Y10JQ1cin14zse26x2abLbpELW/4VLjw0txlCMAESetmvmI0xBYGwjWfaDQIsx0CgF0spl8ZwSfiYB3RmAmLi3c1LMr+upF+5tZswofURfkjIRi/4AIAI+mtcEGSjVQmm/h6aw1AikzUDaqE0xT0EsY7nVFb7tUlrWwE//OWP1vDTIMGTTsQ==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

hF07J1hQU1Q25IVeYwNcrqv0T0LFtd+dmEGWq3zmpZgAuya8O4WROkaNckm+obG6DW6iQdJ3nTW5AO87YfbKD359NplIZsm05Nkc9Mm4CZdh9Hlmi1pFkjinJpqZjnymwegFRM5G8+Sd/aTnkEaOZW/o1Ah07sXhS1Y10JQ1cin14zse26x2abLbpELW/4VLjw0txlCMAESetmvmI0xBYGwjWfaDQIsx0CgF0spl8ZwSfiYB3RmAmLi3c1LMr+upF+5tZswofURfkjIRi/4AIAI+mtcEGSjVQmm/h6aw1AikzUDaqE0xT0EsY7nVFb7tUlrWwE//OWP1vDTIMGTTsQ==

Sello Digital del SAT

hkkXdrU3MLINcsB2yNBIXf6pUScKtTpL1RP2elyVbn0HFuvUIWc5ZIIISHz30HyCDjARota0kWLQN+yIVY9IVS3+t44BlsY2hWbjr60toXxLVC8o/89K5Dyb0idW6QMqME6ARABZ/4ZDQCcM18xJiw2B7usxpbqvTgbPfbwqhoqQJv6cwi/D8ZOoqkdiHXqA1n5Zjm/kCJC12DE+mDOIH6Nw0D/Vzim4HlhaPYREc/jgQw9GWB3VnhwVXJhx1Y6ro2Yt9tq0hkoBLYIVJS8ZV8LU9XZ6c68DmC5wwwRvad6Nvu9usjN2hUMYP53c3YRUThmRw+Rou0uBfNlrivg==



Lugar y Fecha de Expedicion
32539Cd. Juarez, Chih., Mexico

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

PAGADO EN
21 MAR 2018
VIÁTICOS No. _____

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000400764470

FECHA DE EMISIÓN
26/03/2018 06:06:36 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN
26/03/2018 07:07:07 p. m.

FOLIO FISCAL: 5D77BAA5-6F7B-41E0-916A-0B0245C2604E

EMISOR

NOMBRE: CONSTANTINO FUENTES CHAVIRA
RFC: FUCC760817NH8
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA H
CONGRESO DEL ESTADO
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32410
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$134.05	\$0.00	\$134.05
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00%	\$21.45		

OBSERVACIONES: Folios:

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS, 50/100 MXN

SUBTOTAL	\$134.05
002 - IVA Tasa 16.00%	\$21.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$21.45
TOTAL	\$155.50

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|5d77baa5-6f7b-41e0-916a-0b0245c2604e|2018-03-26T19:07:07|LSO1306189R5|Wf+nZ/Y7/ip6II7nTCumMu9X51UHwN3laPTWM71Fe5EevjbPpgNcuq93iwtfnDhFEK6fNIQLdEkWIs0zRflceS7zT34PKyMNHQWAlInPD3rMH5xG5IXEqPzmUFMM0/FDXHgRQQ36IG5NzXIUVLyFkO9HRJp6GUxZB0Z5Uvv/zlghQsMQFjrOSwYhVJ4TX+QuM43/e06p5RiqbqYeUqfRK PaxxdT8B+EFpSh5AqrvvWiPr2ZQXueKvR2HecNyRhAJHZf24yZN+tjRKZivAbLLh7S1Yf8UPDY/TUgjuTtTf90V2KqOASSI9cDTIi3XJZHT2WKukSk/b9p7VIYiDg==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Wf+nZ/Y7/ip6II7nTCumMu9X51UHwN3laPTWM71Fe5EevjbPpgNcuq93iwtfnDhFEK6fNIQLdEkWIs0zRflceS7zT34PKyMNHQWAlInPD3rMH5xG5IXEqPzmUFMM0/FDXHgRQQ36IG5NzXIUVLyFkO9HRJp6GUxZB0Z5Uvv/zlghQsMQFjrOSwYhVJ4TX+QuM43/e06p5RiqbqYeUqfRK PaxxdT8B+EFpSh5AqrvvWiPr2ZQXueKvR2HecNyRhAJHZf24yZN+tjRKZivAbLLh7S1Yf8UPDY/TUgjuTtTf90V2KqOASSI9cDTIi3XJZHT2WKukSk/b9p7VIYiDg==

SELLO DEL SAT

bXjE12CGJIFvcQrxTUDAKyBOF19pmZ5XlbPOJ9qDDmeFXG/hNgoHEOdwk7m9bwNXP3GUnfp/OzmlZNYyGn1ENPLD3E6ZDLOI+hHPEFe PNP9HPKK0pZe/SVbcWIXmW0wMJCmHtoMG333W1/Yeau049WpFD2bjjoVADJSCXuUusAA5CwusttGKXARIFaMjNs1LkHE1r3Dqbgzvke wbSAwFjk9UZx1AFUEm7dwwZteQXDh+Y62OV0oV5oV/8GNJ5dOZiYVfxu7qkISs0diBa4RD3rRuWZmYh8Ty69x56jCZz52qH5tbyk9V+FBgy BI2P7JiVaTrcQAVHs+uZ8R4MZIWA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

21 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____

XXVIRP002

VI-2018-104-250

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001

NO. EMPLEADO: 3495

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Apoyo en la organizaci3n del curso sobre Blindaje Electoral	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
El curso se brind3 a varias dependencias de Cd. Juárez, se aclararon dudas.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Apoyo en confirmaci3n del personal de SIFE en Cd. Juárez.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistió la mayoría del personal y se comprometieron a enviar constancia.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACI3N	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	1,500.00
	TOTAL 1.500.00

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

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

J. Aguero
COMISIONADO

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares
2018, Año de la Familia y los Valores

PAGADO EN

21 MAR 2018

VIÁTICOS No. _____