

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

XXVIRP004
06/09/2018 10:07 AM

VI-2018-104-1085 / FECHA CREACION: 05-SEP-18

BUENO POR: 3,254.36	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 36/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON UN GRUPO DE COSTURERAS DE ESA REGIÓN. PROYECTO UNIFORMES			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN	PERIODO: 06-SEP-18 - 07-SEP-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1025214
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
TOTAL DE DIAS: 1	

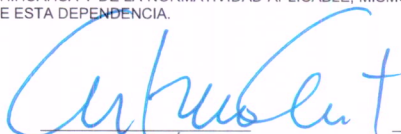
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	2,279.36
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	975.00

DESGLASE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 560.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 18.53	COMBUSTIBLE: 2,075.36	OTROS GASTOS:	CAJETAS: 204.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 2,279.36

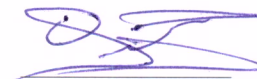
DESGLASE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	MADERA-MADERA	06-SEP-18	07-SEP-18	1	1	175.00	800.00	175.00	800.00	975.00
										TOTAL VIÁTICO: 975.00	

TOTAL: 3,254.36

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.


AUTORIZO
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL


REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISIONADO(A)

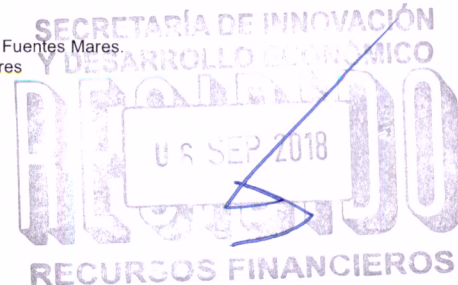
OBSERVACIONES:

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.

PAGADO EN

06 SEP 2018

VIATICOS No. _____

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

06 SEP 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-1085

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 06 de septiembre del 2018

OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN
PUESTO: ASESOR TECNICO
10425001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON UN GRUPO DE COSTURERAS DE ESA REGIÓN.
PROYECTO UNIFORMES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
MADERA-MADERA, CHIHUAHUA	06-SEP-18 - 07-SEP-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.



AUTORIZÓ
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

PAGADO EN

06 SEP 2018

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1085
FECHA DE CAPTURA:	05-SEP-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 06/09/2018 10:07 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN..

EN FECHA DEL:
06-SEP-18

AL:
07-SEP-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
MADERA-MADERA, 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



AUTORIZÓ
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

PAGADO EN

06 SEP 2018

VIÁTICOS No. _____



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 03 de septiembre 2018

 Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
WISBRUN PRIETO OCTAVIO	1025214	VI-2018-104-1085

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN A UN GRUPO DE COSTURERAS DE ESA REGIÓN, PARA PROYECTO DE UNIFORMES.

06/09/18	AA64448	GASOLINA	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	\$1,080.89
06/09/18	GA5405577856	CASETA CUAUHEMOC	GOBIERNO DEL ESTADO CHIH.	\$102.00
07/09/08	GA36260211032	CASETA CUAUHEMOC	GOBIERNO DEL ESTADO CHIH.	\$102.00
07/09/18	AA2902	GASOLINA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$870.00
				\$2,154.89

06/09/18	CHI5017	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$24.50
06/09/18	997	CONSUMO	JORGE VELASCO VIRGEN	\$243.99
07/09/18	1003	CONSUMO	JORGE VELASCO VIRGEN	\$116.00
07/09/18	E48	HOSPEDAJE	RENE DE PABLO PORRAS	\$708.00
07/09/18	RGM	PROPINAS	PROPINAS	\$20.00

PAGADO EN

06 SEP 2018

VIÁTICOS No.

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Total Viáticos

\$1,112.49

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	\$3,267.38
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,254.36
Importe a reembolsar (-)	\$13.02

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

 C.P. MIGUEL GARCÍA ESÍNDOLA
 Director Administrativo

 ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ
 Director de Economía Social

 LIC. OCTAVIO PRIETO WISBRUN
 Asesor Técnico



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 10 DE SEPTIEMBRE 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 : \$20.00

(SON VEINTE PESOS 00/00 MN.)

Concepto del Gasto

CONSUMO

(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
				PROPINA	\$20.00
PAGADO EN 06 SEP 2018 VIÁTICOS No. _____					
				Total	\$20.00

Solicita

LIC. OCTAVIO PRIETO WISBRUN
Asesor

Autoriza

ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ
Director

NOMBRE DEL EMISOR GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV
RFC DEL EMISOR GMM991110NY7 FOLIO AA-64448
RÉGIMEN FISCAL 601 FOLIO FISCAL CA81DAA8-4B0F-41B8-BCD1-7EDA161A0A7A
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
EFFECTO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000402439013 TIPO DE COMPROBANTE I - FACTURA
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 LUGAR EXPEDICION 31450
NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION
0000110046 E06028
FECHA DE EMISION 2018-09-10T10:07:34
RFC PROV. CERT. AUR100128NN3

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z198
RFC DEL RECEPTOR GEC981004RE5 USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE	
15101506	32011	56.0047	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.690397	0.00	934.74	
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
RETENCIONES					0.00	001	Tasa	0.00	0.00
TRASLADOS					913.45	002	Tasa	0.160000	146.15

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)
(UN MIL OCHENTA PESOS 89/100 MXN)

SUBTOTAL \$ 934.74

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 146.15

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-09-10T11:09:15

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 1,080.89

Comprobantes : G029938,

SELLO DIGITAL DEL CFDI

a4IH0XUomWUq5BKM9mmY3LKnPLDuYi7W1BcYJmILChIFSI/LMsvM6/BHqU+ZZaKJV9+m9X9gUENm04pmc/ICeHSNv+SFYV36FgMXRAXs6kbETRMwh+vXD72vRhBh5NnF9c7kZs
BilZaRrceLqgDKU4fbaFGFFTRlgWnc7va1zrH6FYF7CXJwNYkeN927SqtLTORjSyU8qAnM/kWidvUCymrmfysLjkdTEZlat30z+7vxhaPS02RvoRjWyAMTm2T5GIGZeMaNsxUWKZyx1cQ
Jlog+p55JmM5q4rCbXj2csp2bGrCVkdyegGcMBV1Fd4dhZnbt0A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ukzq7R+Vw+IEC1a9a5q8OU+bQZaRkQ7CRXNQbRBqNeOXG9Vj7mJlU0i5D+mGRmvz5WeMFBaKnh+RLTTNEoR9hKfUqveO8Ux4XokFJM2zYJfdBfkW5ZMbyu3ucOy4yctwK682YQ8it4TiA4cB
/DDYK6ShkChZKLIRmQyjbZ8eM1aRnoVP80luCJnx0VurNqbGAAT4JdnhVOztyYk9dJfhVFB3Jykb2PzvUegqScfJieH/KdnJnCoK2nltXhUoaX/qKW43caXhzSlw2XWah4qDaYvAnY6w+Yg
oERIMSe9PrTrt1hsH2cg63YN8+nV0oeAU4UbFB6imQMULVSZQ2sg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

[j1.1]ca81daa8-4b0f-41b8-bcd1-7eda161a0a7a[2018-09-10T11:09:15]a4IH0XUomWUq5BKM9mmY3LKnPLDuYi7W1BcYJmILChIFSI/LMsvM6/BHqU+ZZaKJV9+m9X9gUENm
04pmc/ICeHSNv+SFYV36FgMXRAXs6kbETRMwh+vXD72vRhBh5NnF9c7kZsxbwtgBilZaRrceLqgDKU4fbaFGFFTRlgWnc7va1zrH6FYF7CXJwNYkeN927SqtLTORjSyU8qAnM/kWidvUC
ymrmfysLjkdTEZlat30z+7vxhaPS02RvoRjWyAMTm2T5GIGZeMaNsxUWKZyx1cQJlog+p55JmM5q4rCbXj2csp2bGrCVkdyegGcMBV1Fd4dhZnbt0A==[00001000000404624465]



PAGADO EN

06 SEP 2018

VIÁTICOS No. _____

VIÁTICOS No. _____



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 06 septiembre 2018 HORA 12:36:05
CASETA CUAUHEMOC SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$102.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$102.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: GA5405577856

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

PAGADO EN

06 SEP 2018

VIÁTICOS No. _____



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 07 septiembre 2018 HORA 16:25:58
CASETA CUAUHEMOC SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$102.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$102.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: GA36260211032

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



NOMBRE DEL EMISOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS CACHORROS SA DE CV
RFC DEL EMISOR CLC0303147G8 **FOLIO** AA-2902
RÉGIMEN FISCAL 601 **FOLIO FISCAL** 41028AA4-893C-456E-866F-5336302CDB97
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **EFFECTO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000404547229 **TIPO DE COMPROBANTE** I - FACTURA
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 31940
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2018-09-07T13:20:22
0000111887 E07767 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z752
RFC DEL RECEPTOR **GEC981004RE5** **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE		
15101506	32011	44.4785	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.918054	0.00	752.49		
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
					TRASLADOS	734.46	002	Tasa	0.160000	117.51

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN)

SUBTOTAL \$ 752.49
TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 117.51

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-09-07T14:20:26

FORMA DE PAGO 04-Tarjeta de credito

TOTAL \$ 870.00

Comprobantes : 2002723,

Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RcQPCgZn5TZA/Fmx7mAuayITwPINvBkh80XJKURsFna1/pzkQkBY68FMcoAnnt58q8Z3hMndgGincgwaAc6YrkiQv5MGgqBWH2LmrSxMk74CKr8QqbY2a5z45P8LaYbl1KqZ9uXj6Rd1y3yq59Dj0PX667c+ote81sIK5KAPKReegS/QlFq96S7EX2suRek9FObocjn/XiwyKxdl6shfclsg+hANdy2/+sv/SwyTfSOSHxJjoU00qlae5jvurPHNf+n7luAoAziYFnQvjr5eRzVjKpaPjQXqXq7k70tkSezt1pmAEJZPF5zAzea4ioPvhatb62KAIRS/Gg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

C4VWkfoQihjeuWA+vGWG0J0fJOpMxsbIA1AsRvDJM40WilyWmGOzWxFluikSZLe6OPk9YFM/hqBfyYZaCkDaegCZdhwBHjr5vOkTWnt1m7NcJoScEPoa29M11lIKALUKHeflG3Lp7ChH9SLaa/O6PzZ6ENNpqh7pZUTVxu2ITXxUHT0Y4VqpW7NQ/L5XC1EN5AeW/dQg5SmMkVxasbmsy91p2hXfZQyzeLqtoUo/W669yktPXp+91DXwHnuKcQwUTcHMM5+XM2gLQ3xGSsP6MNHjge8isyArJxaGhDrAt4dXBZmb07PGPCbg1hqFQISg3zo8KAZK2H9pw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|41028aa4-893c-456e-866f-5336302cdb97|2018-09-07T14:20:26|RcQPCgZn5TZA/Fmx7mAuayITwPINvBkh80XJKURsFna1/pzkQkBY68FMcoAnnt58q8Z3hMndgGincgwaAc6YrkiQv5MGgqBWH2LmrSxMk74CKr8QqbY2a5z45P8LaYbl1KqZ9uXj6Rd1y3yq59Dj0PX667c+ote81sIK5KAPKReegS/QlFq96S7EX2suRek9FObocjn/XiwyKxdl6shfclsg+hANdy2/+sv/SwyTfSOSHxJjoU00qlae5jvurPHNf+n7luAoAziYFnQvjr5eRzVjKpaPjQXqXq7k70tkSezt1pmAEJZPF5zAzea4ioPvhatb62KAIRS/Gg=||0001000000404624465||1



PAGADO EN

06 SEP 2018

VIÁTICOS No. _____

LA PRESA CUF

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 06/09/2018 12.05

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 31625

CLIENTE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COL OBRERA,
CHIHUAHUA, CHIH.

C.P. 31350

GEC981004RE5

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA, HORA: 2018-09-06T13:03:41

UUID:

aa58fa0e-aecf-478c-902f-e58d5c8a399d

SERIE: CHI

FOLIO: 213185017

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60202301	1EA		AGUA EPURA 600ML	0.00	8.00	8.00
60192100	1EA		RUFFLES M/C SALSA	1.22	15.28	15.28

SUBTOTAL 23.28

IVA a la tasa del 0% 0.00

IEPS a la tasa del 8% 1.22

TOTAL MXN 24.50

FORMA DE PAGO: 99

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000405409178

CERTIFICADO DIGITAL SAT

00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION

2018-09-06T13:03:41

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[|1.1|aa58fa0e-aecf-478c-902f-e58d5c8a399d|2018-09-06T13:03:41|DIA031002L|fu5glr+cTUKC2Stlpul05PII AgxGb5vsWmChzfAghM2B5+MwVZx9uwGfQ4K3wwR Kko1oHet7d9IElphX+gRFgMbk1RFa2pxr56ichJIYLZdZ yAL+Ik2OG1L2Byh52qYhSgDHq+6BqR0Ho/rncnqLsLy anorukvcJntqviMU1ybN8ubyKCMCsfx4qDXFbyG9anUA prnVaqlUPTDj4fg6q4PuhjrpN5UoYZMSS8XOf0G9F6t5 QCm3XtVpVdfNDPzApmTMrP9EtNJ2Z4RD9SduDfji6C fWVO5OM9HloeKeHUUmK1dkJ+gOeJQ7uuXicVQCw jLXOaok53w5z2ZZi3dt3A==|00001000000404614920|

PAGADO EN

06 SEP 2018

VIÁTICOS No.

SELLO DIGITAL OXXO

fu5glr+cTUKC2Stlpul05PII AgxGb5vsWmChzfAghM2B5+ MwVZx9uwGfQ4K3wwR Kko1oHet7d9IElphX+gRFgMbk1RFa2pxr56ichJIYLZdZ yAL+Ik2OG1L2Byh52qYhSgDHq+6BqR0Ho/rncnqLsLy anorukvcJntqviMU1ybN8ubyKCMCsfx4qDXFbyG9anUA prnVaqlUPTDj4fg6q4PuhjrpN5 UoYZMSS8XOf0G9F6t5 QCm3XtVpVdfNDPzApmTMrP9EtNJ2Z4RD9SduDfji6C fWVO5OM9HloeKeHUUmK1dkJ+gOeJQ7uuXicVQCw jLXOaok53w5z2ZZi3dt3A==

SELLO DIGITAL SAT

TfM10MzMZJTFgx1Jg10NLbDN5mdQpxPQbELAJKAQ MTedJ3Nw1Ty6qhpMEPziNCtAoRThUhj8DJ2INDeCXw cFJvYL7wOzC1JxJZew4qp+ZlgNTSbduVbQMMybD8R8n 1AY8Ob4izi8X7EMM+ewgiT1YcTfUkWUuVs8QQc/ajb UtnKFJtQfyKgtxDqLjpZNmX1EqK6gbiTa0TjwZKVdMIS8 cJsgcFKrT2GJnbCxSYhiAXWKzREtFK61Q3fCZ4mQOL iJ0v0Q9AEXproe4bP9zJ/vsEmwNW+13fNTRsMAK/S36 MH3/b7RqnqDZBVgOGXQXo7UK3Eqtr1Y9LVs12skKG S2nw==



VEVJ4205109J9

JORGE VELASCO VIRGEN

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

3A Y GUERRERO, No. Ext S/N
Col. CENTRO, C.P. 31940

FOLIO FISCAL 27C0EFAA-CC45-1D98-0B8D-1993838EAF09

SERIE

FOLIO

997

FECHA Y HORA

2018 / 09 / 06 16:27:36

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA, No. Ext 601, Col. OBRERA C.P. 31350

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA, País: MEXICO

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma Pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000410822858

Certificado SAT: 00001000000402636111

Lugar de Expedición: 31940

RFC Proveedor de Certificación: SAD110722MQA

Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-06T16:28:37

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN				DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	XNA - No disponible	90101501	C1	Consumo de alimentos y bebidas				\$ 0.00	\$ 210.34	\$ 210.34
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)		Impuesto 002 - IVA	Tipo Trasladado	Base \$210.34	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe \$33.65			

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 99/100 MXN

SUBTOTAL \$ 210.34
IVA TASA 16% \$ 33.65
TOTAL \$ 243.99

PAGADO EN

06 SEP 2018

VIÁTICOS No. _____



Sello Digital Emisor

i118nsvMIELP62TfE3g15zKJNNHJRxx5Fv3rKChqVJT/EZIK1hVWHRz1SIEyUyO+X7Qlh5NjvHARBvGT2MPFLbMAYWdIK2QXx2D6d5mcs7dK/i90DoVU1nZgE2BmH3KcTBleKmeqyb78L7EIBIKHV0HcdkLVLMLQ1p87EogSYObNqQ2nQSPB0bqCX0Is+VxK6w10RHQQRXnt6nwAVWFJ1b8g6DL+V1m4U0I0DH+MpK+bOw4b9TA2M8KpGKIV4AavL5phqY22g08nCFbSoVY:cPtdoQStocVZlqRFDpS7TvgUdpjgDUBkECyRDLukXvbTmNkpA==

Sello Digital SAT

ZRRqFgfeQAvLq67o676a2ONM1CpTHoNjdvFTZV+I05IIVdPmoZWnuXv5QP/8JRWJVzv9XIGfSgzMeAeazWzG0whG10lyT8XUT6jBMj5f0p/bLjd5J0eL+hPeoFpB6RLfI6AS6xoF5CER94Z5JJDD7CoFDinQ/sUPuX1YTyS0EkuVG7+AezIQvAlqCR6xeuwR2shH0B5T5oXu+kNV6UUKC+w9+yBXjh0qjw3hs/sXJRgOLDgg5bnZK6qERvJW1zzF0h286PVD6A6kF9v3eWD/VeqmUTwq1tzw3B8UD9mnWT0ZKbXffOyRS

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|27C0EFAA-CC45-1D98-0B8D-1993838EAF09|2018-09-06T16:28:37|SAD110722MQA||i118nsvMIELP62TfE3g15zKJNNHJRxx5Fv3rKChqVJT/EZIK1hVWHRz1SIEyUyO+X7Qlh5NjvHARBvGT2MPFLbMAYWdIK2QXx2D6d5mcs7dK/i90DoVU1nZgE2BmH3Kc



VEVJ4205109J9

JORGE VELASCO VIRGEN

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

3A Y GUERRERO, No. Ext S/N
Col. CENTRO, C.P. 31940

FOLIO FISCAL 7A563EB4-0629-0FEB-1823-4F2D2C7F26A7

SERIE

FOLIO

1003

FECHA Y HORA

2018 / 09 / 07 10:04:43

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA, No. Ext 601 C.P. 31350

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA, País: MEXICO

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma Pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000410822858

Certificado SAT: 00001000000402636111

Lugar de Expedición: 31940

RFC Proveedor de Certificación: SAD110722MQA

Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-07T10:05:45

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	XNA - No disponible	90101501	C1	Consumo de alimentos y bebidas	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 100.00
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)							
	Impuesto 002 - IVA	Tipo Trasladado	Base \$100.00	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe \$16	

CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 100.00
IVA TASA 16% \$ 16.00
TOTAL \$ 116.00

PAGADO EN

06 SEP 2018

VIÁTICOS No. _____



Sello Digital Emisor

NMfzd7D+/Q+qbX3tkqQMHsGDJaZx+18G55Cm2fXTGN0MA9cMnxTVlhApXd2ouxjwSzhZeud4RxX5nMW573c1dMPXAi+4X00lapCYCHUsqsyHNuWjx3nwc8ZEfcNY2f4nu7b0gOJAsbeHL8oAb32ETWx0wYTI
ANWJ6inZLSqZIBWPVpkVmygPk++12VGJunDoYUlnXUJNUSScgasJ8obmnVOT9c3agw7n5OIASyAMsUjLW1S/S34lsQK3lwqJxEUPm04SWBHs2oLCnk4xt6mFexpuOMWOhJo5BesFawKvlgkya3SAa8guX
ZIEgn0JDF3+pOb0w22M6+UPqP1IQ==

Sello Digital SAT

HOgU3ZObmjFP0op8tWNiZRtdv2xfoY1Sz+oFTQEXt5g9TEsSJHLs5f4+dwQINZCjXP6MIDyz40deWkT4PCEBxWJJuqUiMyHgzwX1LQe/q2MuOT/hCpOZ+YnvZE/ESuM+nSBwvHeV7R5suqWemND0m4/X5E
3KYBO1DWQ33CHmEcG9GxiYymg1mJ5f5pr3VrbSkSaGXlkqSOYA6vYeF04PqZfrHuWzTINchKcL3pwkKm3Zc0s9e+gRPA8/Y9ZPKU2GS1rAssFIBOX9Z3TwxS4IRjeR9s0ZneG9KU+829R5LjU+4t9ZJA5/
WjsN4G4QvYnwHhaDdKluow==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7A563EB4-0629-0FEB-1823-4F2D2C7F26A7|2018-09-07T10:05:45|SAD110722MQA|NMfzd7D+/Q+qbX3tkqQMHsGDJaZx+18G55Cm2fXTGN0MA9cMnxTVlhApXd2ouxjwSzhZeud4RxX5nMW573c1dMPXAi+4X00lapCYCHUsqsyHNuWjx3nwc8ZEfcNY2f4nu7b0g

||1.1|7A563EB4-0629-0FEB-1823-4F2D2C7F26A7|2018-09-07T10:05:45|SAD110722MQA|NMfzd7D+/Q+qbX3tkqQMHsGDJaZx+18G55Cm2fXTGN0MA9cMnxTVlhApXd2ouxjwSzhZeud4RxX5nMW573c1dMPXAi+4X00lapCYCHUsqsyHNuWjx3nwc8ZEfcNY2f4nu7b0g

RFC emisor: PAPR5811274U7
Nombre emisor: RENE DE PABLO PORRAS
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 5A28B79F-4697-4AB0-ABEB-4E2394A1007D
No. de serie del CSD: 00001000000410482458
Código postal, fecha y hora de emisión: 31940 2018-09-06 20:12:29
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111500		1	E48		23.60	23.60				
Descripción	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 4%									
90111500		1	E48		590.00	590.00				
Descripción	HOSPEDAJE 6 DE SEPTIEMBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	590.00	Tasa	16.0000%	94.40

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 613.60
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 94.40
Total \$ 708.00

Sello digital del CFDI:

HQFXq4KrNEtdpbOdZu3qhzld8mYTNe0JVdTmJ2IG8gOHwPrH+rzmfKEP3fU8/EXo5vBxllhQZaGWmP9GSP95gSWX7McV+QMmFx60u6KUrSyj9x0POov9fZa/ACtwb/psNTR+pg6nqXA/DJWdDjj2fU8dcEzCSBxw+TinbtivG7D+cY7e/smXRZ6s21uSn0Yx2O3nlwbF4wB4m+H8BfIUWqE0sGA2GXdGVmVMSILiKrTUTHBQ7+SzVK3wu2pXljqYsL9YxB7xk3No6eq8KNBiOV2o8INZB5H/7KPGEqJSpmgp4hAUy9eDV3kdqzvsj940gu0COGGFd3MgvOtx2HFDNQ==

Sello digital del SAT:

hrdTv0tZxpn+MoMBnpB67uS+whkcaMkwc1fFVQo4yXByyiNc4ngHGzZ34OxiCOPDMPPrVds0elblwSFjS5poL9nblKvv+HF/NihRvRRt58zWDzOF0BJBAZNG7b71PeQDsQjWJN145+oRWSUVWE07A4C4mjsxwX+yQxt4VpbWgCyYniEkPwSKHqYxxvthMU31zAA4SSb6XrBU675eJIRTI/FO++tjMGY5KwcKvNvZPpwwfMVNhJLVvHnU2rGFjs/SPQGrYt0Cx/P2p6EzrQVS8cPviOM2btP9PUqenMA2KFAj7J0UdlZBoQYFCmRzQioQrjauGte2VkusX0AaUobREtg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5A28B79F-4697-4AB0-ABEB-4E2394A1007D|2018-09-06T20:16:57|SAT970701NN3|HQFXq4KrNEtdpbOdZu3qhzld8mYTNe0JVdTmJ2IG8gOHwPrH+rzmfKEP3fU8/EXo5vBxllhQZaGWmP9GSP95gSWX7McV+QMmFx60u6KUrSyj9x0POov9fZa/ACtwb/psNTR+pg6nqXA/DJWdDjj2fU8dcEzCSBxw+TinbtivG7D+cY7e/smXRZ6s21uSn0Yx2O3nlwbF4wB4m+H8BfIUWqE0sGA2GXdGVmVMSILiKrTUTHBQ7+SzVK3wu2pXljqYsL9YxB7xk3No6eq8KNBiOV2o8INZB5H/7KPGEqJSpmgp4hAUy9eDV3kdqzvsj940gu0COGGFd3MgvOtx2HFDNQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-06 20:16:57

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN
06 SEP 2018
VIÁTICOS No. _____

VI-2018-104-1085

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NO. EMPLEADO: 1025214

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Entrega de cheque y firma de contrato para producción de uniformes	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Entrega del recurso	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Apoyo para producir uniformes	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
mas uniformes para niños chibchaenses y mayor empleo.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	2,279.36
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	975.00
	TOTAL 3.254.36

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

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

06 SEP 2018

VIÁTICOS No. _____