

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS**  
**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**  
 PROYECTO:  
**VI-2019-104-943**

XXVIRP004

BUENO POR: 4,025.70	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,025.70 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APOYO Y SUPERVISIÓN DEL EVENTO DE FITA CHIHUAHUA, RETO MOHINORA MTB			
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: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO: CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA	PERIODO: 13-SEP-19-15-SEP-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1026586
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
	TOTAL DE DIAS:

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	3,189.70
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	836.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>			
KM A RECORRER: 835	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 19.1	COMBUSTIBLE: 3189.7
			OTROS GASTOS:
			CASETAS:
<b>JUSTIFICACION:</b>			TOTAL PASAJE: 3189.7

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	GUADALUPE Y CALVO- GUADALUPE Y CALVO	13-SEP-19	15-SEP-19	1	2	225.00	305.50	225.00	611.00	836.00
										TOTAL VIÁTICO: 836.00	
										TOTAL: 4,025.70	

ESTE VIÁTICO DEBERÁ 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

VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

REVISO

GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA

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 ELECTRÓNICOS, 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**

11 OCT 2019

**VIÁTICOS No. 943**

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

**RECIBIDO**  
11 OCT 2019  
**RECIBIDO**  
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2019-104-943

OFICIO DE COMISIÓN

CHRYSITIAN ALBERTO LLAMAS LOYA  
PUESTO: ASESOR TECNICO  
10422004 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: APOYO Y SUPERVISIÓN DEL EVENTO DE FITA CHIHUAHUA, RETO MOHINORA MTB

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

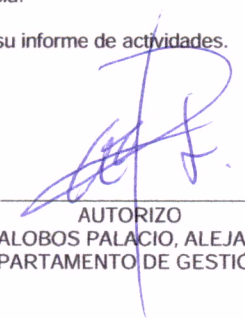
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUADALUPE Y CALVO-GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA	13-SEP-19 - 15-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  
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

11 OCT 2019

VIÁTICOS No. 943

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2019-104-943

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA..

**EN FECHA DEL:**  
13-SEP-19

**AL:**  
15-SEP-19

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
GUADALUPE Y CALVO-GUADALUPE Y CALVO, 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  
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

**PAGADO EN**

11 OCT 2019

**VIÁTICOS No. 943**

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 10 de octubre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : \_\_\_\_\_

### Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LLAMAS LOYA CHRYSTIAN ALBERTO	1026586	VI-2019-104-943

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

evento FITA Chihuahua Reto Mohinora

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
15/09/19	165553	combustible	GASOLINERAS J.V.SA DE CV	\$2,600.20
15/09/19	108778	combustible	Grupo Muñoz Mendoza SA de Cv	\$590.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGADO EN</b>  <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">11 OCT 2019</span> </div>				
				<b>\$3,190.20</b>

VIÁTICOS No. 943

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
13/09/19	16526	alimentos	Jose Luis Gonzalez Valles	\$336.01
15/09/19	NA	consumos sin comprobante	Gastos Menor	\$500.00
		hospedaje pagado por la presidencia municipal \$1,200 pesos		\$0.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</b>  <b>RECIBIDO</b>  <span style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">11 OCT 2019</span> </div>				
				<b>\$836.01</b>

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos

\$836.01

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

\$4,026.21

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$4,026.21

Importe a reembolsar (-)

\$0.00

Vp.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

\_\_\_\_\_  
C.P.C. Miguel García Spindola.  
Director Administrativo

\_\_\_\_\_  
Lic. Alejandra Villalobos Palacio  
Jefa de Departamento Gestión Turística

\_\_\_\_\_  
Lic. Christian Alberto Llamas Loya  
Asesor Técnico



**GASOLINERA J.V. SA DE CV**  
 P05921 / RFC GJV020813JM2  
 CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250, No. S/N



**HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA**  
 C.P. 33801, MÉXICO  
 TEL/FAX: 6275255999  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

<b>FACTURA No.</b>	<b>E 165553</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>3ee272ae-dd4d-4824-9069-3f7625e05f21</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>33801</b>

**FECHA:** 2019-09-15 **HORA:** 13:24:25 **R.F.C.:** GEC981004RE5 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

**CLIENTE:** 205515  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 VENUSTIANO CARRANZA No 601  
 OBRERA  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
46.2510	LTR Litro	32025	15101506	32025 REGULAR 87 Oct.	\$16.833582	\$778.57	\$0.00
87.4180	LTR Litro	32025	15101506	32025 REGULAR 87 Oct.	\$16.825025	\$1,470.81	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 2444419-0, 2445179-0

Sello Digital del Emisor:  
 VPLv5HEtfeJUR7Fh02YwLJQWdKiUg75M30KtUCZbI0/W0eEWpbrXGq9o6gp7gPTdKNclvW0Bw0WBkkYPbLoFyVZtJR9cK+txytKd2AOCziU577LEOdo2CKFbHDTvGUqHlno+2n  
 hCMYIU+TIEb6eMHpl25qjLB+9yLPaJoB2g+RnE8OckvNX74rtV1Pclxmejv2NZfeortxoqKFzdd/rCZ9fE+vDsy6VqSfvQ8mkuRMB766R8hvZE5q6BHmEi/TFgHoBOooZ1DD06Me6rI  
 0IW0JltdRyO9kmqsNherCDMeBiWJUs7LzPProXnZU3wvpz0KWYuydm4KxkmNR9J4LWJog==

Sello del SAT:  
 G+qUi2p2suKKdXmSGHvM7MHZy+xmULJd1gxzxSCWJkzfALu6b/N7fAo0AmGXXKIK+mEQK59CbGtmwlUfkTfVhKABgKbgX06axHKfguaXKWgMsdiAKCEgevL0EVcyXWFLJkciq  
 1borluSfePbBJVHjpy3NphoS2J1DIAspsamvX2g1KKMFA/TDr7/jAsDbNGc01cXA18OutUjMEcd9crqtQpR9LgYtwxEAAATHRvgdzjPaTvTNHad/jaWQGGKS4YLaS7+5yt2snVfcmUTp  
 fOknfXorO/+DRQIH5PSQuQ/0/OAP46eF0twcnEEqUNQBBdMIBiqAtgPcfafieTbTpPikWw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 ||1.1|3ee272ae-dd4d-4824-9069-3f7625e05f21|2019-09-15T14:29:04|EDI101020E99|VPLv5HEtfeJUR7Fh02YwLJQWdKiUg75M30KtUCZbI0/W0eEWpbrXGq9o6gp7gPTdKNclv  
 W0Bw0WBkkYPbLoFyVZtJR9cK+txytKd2AOCziU577LEOdo2CKFbHDTvGUqHlno+2nCMYIU+TIEb6eMHpl25qjLB+9yLPaJoB2g+RnE8OckvNX74rtV1Pclxmejv2NZfeortxoqKFz  
 dd/rCZ9fE+vDsy6VqSfvQ8mkuRMB766R8hvZE5q6BHmEi/TFgHoBOooZ1DD06Me6rI0IW0JltdRyO9kmqsNherCDMeBiWJUs7LzPProXnZU3wvpz0KWYuydm4KxkmNR9J4LW  
 Jog==|00001000000405428713|

**PAGADO EN**

**11 OCT 2019**

**VIÁTICOS No. 943**

Importe en letras:  
 (dos mil seiscientos pesos 20/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

<b>SUBTOTAL</b>	\$2,249.38
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$350.82
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,600.20</b>



PI 5921  
 GASOLINERA P. S. A. de C.V.  
 CARRETERA CURTA A CHIHUIHUA KM 5.250  
 CARRETERA FEDERAL  
 CHIHUIHUA  
 C.P. 31000  
 TEL. 52 562 449 1300  
 COMISIÓN C. R. E. P. 5521 01/01/2015  
 Registro Fiscal  
 C.O. General de Ley Personas Bonaeritas  
 C.F. de Inscripción  
 23001

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 TICKET #591557  
 \*\*\*\*\*  
 número : 000244419  
 fecha : 13/09/2013 15:40 (24444190)  
 cantidad : 1  
 factura : 4  
 rubro : 05020

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
REGASOL	10.54	litros	19.46	205.09
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>775.36</b>
<b>16% IVA:</b>				<b>124.14</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>900.00</b>

Cincocientos pesos 00/100 B.N.C.T.

Para recibir sin factura favor  
 dirigirse al cajero  
 factura con sus datos de compra

www.contracisus.com.ar



PI 5921  
 GASOLINERA P. S. A. de C.V.  
 CARRETERA CURTA A CHIHUIHUA KM 5.250  
 CARRETERA FEDERAL  
 CHIHUIHUA  
 C.P. 31000  
 TEL. 52 562 449 1300  
 COMISIÓN C. R. E. P. 5521 01/01/2015  
 Registro Fiscal  
 C.O. General de Ley Personas Bonaeritas  
 C.F. de Inscripción  
 23001

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 TICKET #591799  
 \*\*\*\*\*  
 número : 000244419  
 fecha : 13/09/2013 15:41 (24444190)  
 cantidad : 1  
 factura : 4  
 rubro : 05020

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
REGASOL	10.54	litros	19.46	205.09
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>775.36</b>
<b>16% IVA:</b>				<b>124.14</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>900.00</b>

Cincocientos pesos 00/100 B.N.C.T.

Para recibir sin factura favor  
 dirigirse al cajero  
 factura con sus datos de compra

www.contracisus.com.ar

**NOMBRE DEL EMISOR** GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** GMM991110NY7 **FOLIO** AA-108778  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 **FOLIO FISCAL** F22D7A26-2553-4E27-8415-771D75E87C03  
**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** **FECHA DE EMISION** 2019-09-15T15:29:14  
**0000110046** **E06028** **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3

**NOMBRE RECEPTOR** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**CODIGO DEL CLIENTE** 1Z5551  
**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	30.5858	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.688142	0.00	510.42			
						<b>BASE</b>	<b>IMPUESTO</b>	<b>TIPO FACTOR</b>	<b>TASA O CUOTA</b>	<b>IMPORTE</b>	
						<b>RETENCIONES</b>	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
						<b>TRASLADOS</b>	497.43	002	Tasa	0.160000	79.56

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**SUBTOTAL** \$ 510.42  
**TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000** \$ 79.58

(TIPO DE CAMBIO 1.00)  
 (QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN)

**PAGADO EN**

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2019-09-15T16:33:23

**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

11 OCT 2019

**TOTAL** \$ 590.00

Comprobantes : G032487,

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

U6z2+TWAkGpOmyJ/cO/QE2dmlar8ZyKdDwRkd7Jd+zdudMrA6RkSDnM46+ycQxhFDxkSiwuUUAfaziDGG9duRkXemdlOobW61mEuknSivilyBxUZ1WA9puewxmvi77jk4Q/PKxwvwnlZ/90  
 TFMdJi8zHL9R07/IN0G1T/OPRH96LL7n2IFNkwHun4FcRZaNI3ta6XwT5Erq28hLJ2TrCiwPHOIDGA50Jln3TealwkhtrwEJRUB0bKoxrLctmhqTcdbyxK1/YaG+GOUkt/BelpaJF3Z+D  
 J0kayS/yNvVQJUaoy2Qgxxw5dy60bUULKHKIS4VX3r0MjD+Yow==

**VIÁTICOS No. 943**



**SELLO DIGITAL DEL SAT**

dt2MKnsVAUKUvNliwKXoGoeDopx5HD4ei1MNIePr4mya6nltH4AXCwaV4P6OgvUP6g9xgPYLcdOwllW/UHNIzTuXaDaz6UB2GfSve5HxWlcY5MnnyCbqQ1YZRfyDQsgKaKyJIV+EUcUG  
 ZZRUX8wKNPVH9h6nLnBBdxv9GBjTz0XiF3ZliqbP0KLnXia0xRMCP8luVMF75y4Qr/2T5C8fcsZm4QiluaMk70W9sU8L9+j4YfYark/UhMmOD7IBWJ64EnyQbmeG+czileAu0LsC+GX4FB  
 v1xNE5luboEQ8X3PKggaQ9BFsgzXVzmpa3SeNs6RLnbn0e7dsw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

j11jF22d7a26-2553-4e27-8415-771d75e87e03/2019-09-15T16:33:23/U6z2+TWAkGpOmyJ/cO/QE2dmlar8ZyKdDwRkd7Jd+zdudMrA6RkSDnM46+ycQxhFDxkSiwuUUAfaziDGG9d  
 uRkXemdlOobW61mEuknSivilyBxuz1WA9puewxmvi77jk4Q/PKxwvwnlZ/90TFMdJi8zHL9R07/IN0G1T/OPRH96LL7n2IFNkwHun4FcRZaNI3ta6XwT5Erq28hLJ2TrCiwPHOIDGA50  
 Jln3TealwkhtrwEJRUB0bKoxrLctmhqTcdbyxK1/YaG+GOUkt/BelpaJF3Z+Dj0kayS/yNvVQJUaoy2Qgxxw5dy60bUULKHKIS4VX3r0MjD+Yow==|00001000000404624465|

**GRUPO MUÑOZ MENDOZA S.A. DE C.V.**  
**R.F. 11.3 CARR. CHIHUAHUA CURIELEM**  
**CHIHUAHUA**  
**31450 TELLO LABOR DE HERREROS**  
**TEL. : (614)4341147**  
**RFC : GMM991110NY7**  
**SIIC : 0000110046**  
**Fecha: 15/09/2019 03:27**  
**Importante: 3632676 - 2330185**

**Responsable:** /  
**Producto:** MAGNA  
**Litros:** 30.587  
**Precio:** 19.290  
**Importe:** 590.02  
**Total:** 590.02  
**Pago:** Efectivo  
 (i.e., incluido en el precio)

**actuarial** / **Bitá** / **Firma**  
 (Muestras gratuitas)

# JOSE LUIS GONZALEZ VALLES

RFC: GOVL730806755

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.CARRETERA VIA CORTA KM63 Col.LA PILA CP.33650, VALLE DE ZARAGOZA, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33650

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: C.VENUSTIANO CARRANZA N° EXT.No.601 COL.OBRERA CP.31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 8C126385-89D6-4C72-A337-5B23405E29CD

Número de comprobante: 16526

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-09-13T14:11:53

Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-13T16:09:25

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	1	CONSUMO	289.66	289.66
Subtotal				289.66
IVA (16) %				46.35

**Total 336.01**

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000500302884

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1| 8C126385-89D6-4C72-A337-5B23405E29CD| 2019-09-13T16:09:25| TSP080724QW6| spZF8JfSfzLcyb6q+ly4oAn1prwSogNCKwh0rNqxtiC8GTc+padROKZQH2mH2CLC8l0aleA505disxHZIT1HW4LySjrcaEaYDvQluyZA1/NPHFbp1WDtLxvpEsG9tpzV62F1ayRmtOD9Xl9aTyhYq8DjiTzl2hwePJdk+fo2lF0GIVWX5nN9P3DusXU1uwdFO3ySOn8NDJNQQJ0DqV8lgIAad41prVAjCcxQT18YbF8ZulUDQMxXfNaUm6ZWilksq718UtlSQF99RuaMXUm867VszqJDLIO5l2FmSrZRLz2J92qURU4pX3qGJfuALSoazYp335VAeAtEIQ==| 00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

spZF8JfSfzLcyb6q+ly4oAn1prwSogNCKwh0rNqxtiC8GTc+padROKZQH2mH2CLC8l0aleA505disxHZIT1HW4LySjrcaEaYDvQluyZA1/NPHFbp1WDtLxvpEsG9tpzV62F1ayRmtOD9Xl9aTyhYq8DjiTzl2hwePJdk+fo2lF0GIVWX5nN9P3DusXU1uwdFO3ySOn8NDJNQQJ0DqV8lgIAad41prVAjCcxQT18YbF8ZulUDQMxXfNaUm6ZWilksq718UtlSQF99RuaMXUm867VszqJDLIO5l2FmSrZRLz2J92qURU4pX3qGJfuALSoazYp335VAeAtEIQ==

Sello digital del SAT:

fR7+yZmCws+4WP9M/65pB+MH0bF6xhXaxuEPWtgVm5ciH+r6bRl1k6j030YHUN0s3AphbJbs2U3R2eLGu1vzTjNt9MdiCNt6F+4hLlfeQobz5lIRIOvdQQH2lmmnzYQCgl823Wq8QhNBp4kQ+PYrAUxDpKHU47oADuNVRxPovwba/5zMR6EpWXZyidm65W1/rKWWwoySe7xAVKR0JrujMnTjUIm7YN6MaZJecX4Mr9g06auOwGHKsdpXceaX+ZGp647EBbNMA0lbfP9SmmuendZ1IS0l8b/NVjwG1EiJdUq1PVMjo7TFSpCxpQ1bjOwjwzD+g==



PAGADO EN

11 OCT 2019

VIÁTICOS No. 0943





### RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 14 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 : \$500.00

(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

##### Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL EN COMISIÓN A GUADALUPE Y CALVO LOS DÍAS 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019.  
( 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
5137101001	37501	10422001	2F01119	VARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN COMPROBANTES LOS DÍAS 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019, EN COMISIÓN A GUADALUPE Y CALVO PARA EVENTO DE FITA CHIHUAHUA RETO MOHINORA	\$500.00
<b>PAGADO EN</b> <b>11 OCT 2019</b> <b>VIÁTICOS No. 943</b>					
<b>Total</b>					<b>\$500.00</b>

Solicita  
  
LIC. CHRYSYIAN ALBERTO LLAMAS  
LOYA  
ASESOR TÉCNICO

Autoriza  
  
LIC. ALEJANDRA VILLALOBOS  
PALACIO  
JEFA DE DEPARTAMENTO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2019-104-943

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10415002  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** CHRYSIAN ALBERTO LLAMAS LOYA  
**NO. EMPLEADO:** 1026586  
**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
EVENTO FITA CHIHUAHUA DEFO MEXINCAA	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
EVENTO CON PARTICIPACION LOCAL	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SUPERVISION Y APOYO DE EVENTO REPRESENTATIVO SIDI	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
PROMOVER EL TURISMO EN GPE Y CAVO	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	3,189.70
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	836.00
	<b>TOTAL 4,025.70</b>

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
PAGADO EN		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	RECORRIDO
11 OCT 2019			
VIÁTICOS No. 943			
		RECIBIDO	
		PERCursos FINANCIEROS	

COMPROBADO EN  
FACTURAS: \_\_\_\_\_  
 AUTORIZO  
 VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA  
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE  
 GESTIÓN TURÍSTICA

IMPORTE NO  
EROGADO: \_\_\_\_\_  
 REVISO  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO  
 CHRYSIAN ALBERTO LLAMAS  
 LOYA