

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-722

XXVIRP004

BUENO POR: 2,050.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,050.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APLICACION DE EXAMEN PSICOMETRICO EN EL CECADE. ADSCRITA A CD. JUAREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ALONDRA MELINA HOLGUIN BARRIGA	PERIODO: 09-JUL-19-09-JUL-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,650.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	400.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE 0	OTROS GASTOS: 1650 CASETAS
JUSTIFICACION: AUTOBUS JRZ-CHIH-JRZ \$ 1,250.00				TOTAL PASAJE: 1650
UBER \$ 400.00				

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	09-JUL-19	09-JUL-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
									TOTAL VIÁTICO:400.00		
TOTAL:2,050.00											

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
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
 LOPEZ PARRA, RAFAEL
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

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

08 JUL 2019

VIATICOS No. 722

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECIBIDO
 29 JUL 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-722

OFICIO DE COMISIÓN

ALONDRA MELINA HOLGUIN BARRIGA
PUESTO:
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: APLICACION DE EXAMEN PSICOMETRICO EN EL CECADE. ADSCRITA A CD. JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	09-JUL-19 - 09-JUL-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

08 JUL 2019

VIÁTICOS No. 722

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-722

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALONDRA MELINA HOLGUIN BARRIGA..

EN FECHA DEL:
09-JUL-19

AL:
09-JUL-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

08 JUL 2019

VIÁTICOS No. 722



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 10 de julio de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO ZONA NORTE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ALONDRA MELINA HOLGUIN BARRIGA		722

PRESENTACION DE EXAMEN PSICOMETRICO EN EL CECADE

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
10/07/19	OMB2872835	AUTOBUS	OMNIBUS DE MEXICO	\$592.00
10/07/19	OMB2872831	AUTOBUS	OMNIBUS DE MEXICO	\$658.00
10/07/19	BBC8F-0000353	UBER	UBER	\$33.06

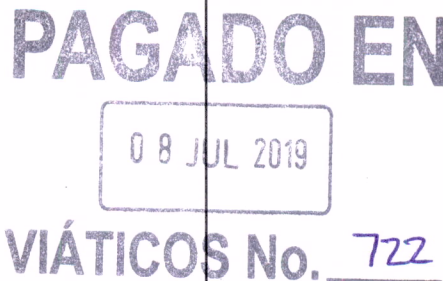


Aplicación Contable Pásajes **RECURSOS FINANCIEROS** Total Pasajes \$1,283.06

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
10/07/19	2451A	ALIMENTOS	YORCH BURGER	\$127.00



Aplicación Contable Viáticos Total Viáticos \$127.00

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen 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	\$1,410.06
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,050.00
Importe a reembolsar (-)	\$639.94

Vo.Bo.

AUTORIZACION

COMISIONADO

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMVO.

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ALONDRA MELINA HOLGUIN BARRIGA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2872835
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 10/07/2019 14:35
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	176657144	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	510.34	510.34	

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
510.34	IVA	Tasa	0.160000	81.66

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: 510.34
Impuestos Traslados:
IVA 0.160000%: 81.66
Total: 592.00

Total con letra:
(QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

AW0WE3qkepqLx/TZl8jDiv338l+1GZzwu9pggbqYtl6dLPDYHCARuEM1jiCwUqwHuycaA7+IZB7gtNITRHNRCZKmmEPabyrCKME9PhEaDiD
ueP0JhAI+LIAOEivq2ypc7QZawdbbZJifPCwDlhDJl7JxZf2LI/GmhYu90bdGOURP8iHtDEGHUZSc55jO6wxAQwF6SpZbUUQumVIAzPs5
VQ6pANiQhm9stvZAFasS540UMMDlh1QnRJgr5e5pX5hhvVipU1CZGXbICPgWdXZX9tTcDmQ9xO3wjvMqgUP9mUe4/erJYiYC4DIPU+cR
9yfOfiHpyqrO2rrFmcoAZVbw==

Sello digital SAT:

LyQ+OWBd8y+RhtfPhIDdS5FxtwVeaSbuY4QJS79bNXZDjSYHvsNYakbspcmyCBgfgAOF8dEHKHWpGO4EnSdgEU2RXfK6NkGqkTVQL
3fJZ+cKVGTDIC5Uu3mV1i1ZfbQ5JqY0IStww5we6NnhngasY0Y8bcJMo99nG5bE+QBkNdWnehMPnVUtzLYgiH1CidYbFWWoJdJAF+DDb
VNTJHA7d3x5P7ErOo5mTwk25J60U/b//UihwBUltqXssdCqKJ8tGJnxRo7oJ3S71sVkrBSoamEkdcYsKTeB/ymSUOp8drmgkjENm96e3i9
Xtzqg29gSVE61jCBXCvj915rhfA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4D6E3F76-E951-4405-9C30-DE44CA11B75F|2019-07-
10T14:14:35|SST060807KU0|AW0WE3qkepqLx/TZl8jDiv338l+1GZzwu9pggbqYtl6dLPDYHCARuEM1jiCwUqwHuycaA7+IZB7gtNITR
HNRCZKmmEPabyrCKME9PhEaDiDueP0JhAI+LIAOEivq2ypc7QZawdbbZJifPCwDlhDJl7JxZf2LI/GmhYu90bdGOURP8iHtDEGH
UZSc55jO6wxAQwF6SpZbUUQumVIAzPs5VQ6pANiQhm9stvZAFasS540UMMDlh1QnRJgr5e5pX5hhvVipU1CZGXbICPgWdXZX9t
TcDmQ9xO3wjvMqgUP9mUe4/erJYiYC4DIPU+cR9yfOfiHpyqrO2rrFmcoAZVbw==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 4D6E3F76-E951-4405-9C30-DE44CA11B75F
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-10 14:14:35
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PAGADO EN

08 JUL 2019

VIÁTICOS No. 722



BOLETO (PASE DE ABORDAR)

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

REPUBLICA DE PERU #301 COL. LAS AMERICAS C.P. 20230 AGUASCALIENTES,
AGS. RFC OME561118AA8

"CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Recibo del Banco:

Autorización del Banco: 426122

Id. Pedido del Banco: 53484510

Salida MARTES 09/07/2019 07:05 Forma de Pago TB

Nit 2686 Corrida 889851 Tipo Servicio SERVICIO PLUS

Origen

Destino

CIUDAD JUAREZ, CHIH

CHIHUAHUA PISTOLASMEÑESES

Abordar en: BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ
FRACC. EL JARUDO,
CD JUAREZ CHIH.

ALONDRA MELINA HOLGUIN BARRIG

Subtotal

\$567.24

Monto IVA

\$90.76

Monto Total

\$658.00

NO. ASIENTO TIPO ASIENTO No. Operación

11

ADULTO

176657142

Regreso MARTES 09/07/2019 17:15 Forma de Pago TB

Nit 2686 Corrida 892754 Tipo Servicio SERVICIO PLUS

Origen

Destino

CHIHUAHUA PISTOLASMEÑESES

CIUDAD JUAREZ, CHIH

ALONDRA MELINA HOLGUIN BARRIG

Subtotal

\$510.34

Monto IVA

\$81.66

Monto Total

\$592.00

NO. ASIENTO TIPO ASIENTO No. Operación

10

ADULTO

176657144

TÉRMINOS Y CONDICIONES

- Este pase de abordar no es cancelable ni reembolsable.
- Este pase de abordar y su costo de promoción es válido únicamente para la fecha y hora indicada en el mismo, en caso de algún cambio deberá pagar la diferencia de acuerdo a la tarifa vigente del nuevo viaje.
- Este pase de abordar podrá ser transferido, hasta una hora antes del horario indicado de la salida del viaje, por otro horario o fecha únicamente, no así por otro origen o destino.
- Para realizar una impresión de este pase de abordar por un boleto o para realizar un cambio de fecha u hora, es indispensable que el pasajero presente una identificación oficial con fotografía y una copia por ambos lados, la cual se entregará en las taquillas de Omnibus de México, de no presentar este requisito no se podrá realizar la impresión del boleto o el cambio de fecha u hora.
- Solo se podrá realizar un cambio por un boleto confirmado con otra fecha y hora, o en su caso por un boleto No confirmado (Abierto). En el caso del boleto abierto solo tendrá la opción de intercambio por un confirmado únicamente. Posterior a estos movimientos el boleto no será intercambiable y será válido únicamente para la fecha y hora solicitada.
- Los pases de abordar adquiridos con descuentos (Estudiantes o Maestros) no tienen el beneficio a cambios por otro horario, fecha, origen o destino y deberán viajar en tiempo y forma.

TARIFA

- Menores entre 0 años y hasta 5 años 11 meses, no pagan boleto sin derecho a ocupar asiento.
- Menores entre 6 años y hasta los 11 años 11 meses, pagan el 50% del boleto con derecho a ocupar asiento.
- Mayores de 12 años en adelante pagan tarifa completa con derecho a ocupar asiento.

DESCUENTOS

- Estudiantes - Aplicable en un 50% de descuento y sujeto a disponibilidad de 8 lugares por autobús, únicamente en la temporada vacacional estipulada por el Diario Oficial de la Federación a instituciones incorporadas a la SEP. La credencial que acredite el descuento al cliente deberá ser original, sin tachaduras o enmendaduras, vigente, con fotografía, y con sellos de la SEP. En caso de que la institución educativa cuente con un periodo extraordinario vacacional, el cliente deberá presentar una carta membretada por la escuela donde estipule el periodo extraordinario vacacional y los datos completos del estudiante en compañía de la credencial que lo acredite como estudiante.

- Maestro.- Misma política de aplicación que el de descuento de estudiante, a excepción de periodo extraordinario vacacional y con la diferencia de que el porcentaje es del 25% y está sujeto a disponibilidad de hasta 2 descuentos por autobús y siempre y cuando su actividad laboral este vigente.

- INSEN ó INAPAM.- Es el descuento asignado al 50% para adultos mayores, aplicables todo el año y sujetos a disponibilidad de hasta 6 descuentos por autobús, a la persona que se acredite con identificación oficial (INE, IFE), por lo que el boleto deberá expedirse al nombre de la persona que aparece en la credencial sin excepción alguna, y se le solicitará al momento de abordar. De lo contrario se le solicitará el pago restante por el monto de su boleto.

GENERALES

- Este pase de abordar es válido para ascender a su autobús directamente sin necesidad de canje.
- Este pase de abordar y su costo de promoción es válido únicamente para la fecha y hora indicada en el mismo, en caso de algún cambio deberá pagar la diferencia de acuerdo a la tarifa vigente del nuevo viaje.
- Este pase de abordar es válido únicamente para la fecha y hora indicada en el mismo.
- Omnibus de México no se hace responsable por el mal uso que se haga del pase de abordar, siendo esto exclusivo del pasajero que lo imprime.
- Presentarse en el andén para abordar su unidad con un mínimo de 20 minutos antes de la salida de su viaje.
- En caso de perder su viaje por no abordar su autobús en tiempo y forma, será la pérdida de su viaje y no se realizará el reembolso ni reubicación en otro horario.
- En caso de que su pase de abordar cuente con descuento de (INAPAM, Estudiante ó Maestro) es necesario que presente la identificación que acredite su descuento al momento de abordar la unidad, durante y al término del viaje, ya que en caso de no presentarla se le cobrará la cantidad restante al boleto completo.
- El cliente tiene derecho a transportar 2 maletas o su equivalente a 25 kilos por pasajero.
- No se permite viajar con animales, armas de fuego o punzo cortantes, así como objetos o sustancias peligrosas (tanques de gas, oxígeno, solventes, etc.).
- Todo menor de edad solo podrá viajar acompañado por un adulto (mayor de 18 años) con boleto pagado.
- En caso de requerir un comprobante FISCAL deberá realizar el trámite directamente en nuestro portal de internet www.odm.com.mx en el link "Facturación electrónica" dentro de los veinte días naturales posterior al término de su viaje.
- Documentar su equipaje antes de abordar su unidad, solicitando y conservando el ticket que el equipajero le proporcionará para que al término de su viaje lo presente y le sean entregadas sus pertenencias.
- Solo permite la transportación de perros guía "perros lazarillos" a bordo del autobús, a las para personas ciegas o con deficiencia visual grave.
- El perro guía debe viajar a un costado del pasajero sin obstruir el paso, sujeto con correa y bozal e identificado por un distintivo de carácter oficial.
- La transportación del perro lazarillo no causa costo alguno.
- Para mayor información, favor de comunicarse al teléfono 5141 43 00 en la ciudad de México D.F., y en interior de la República, al 01 800 765 66 36 en el "Centro Telefónico de Atención a Clientes" donde con gusto atenderemos su llamada las 24 horas de día y todos los días del año.

Por disposición del Gobierno Federal es obligatorio presentar una identificación oficial con fotografía al momento de abordar el autobús. Para personas extranjeras es indispensable presentar una identificación oficial con fotografía, así como su forma migratoria múltiple (FMM), misma que es expedida por el Instituto Nacional de Migración, de no presentar estos requisitos no se podrá permitir el abordaje al autobús y será la pérdida del viaje.

PAGADO EN

08 JUL 2019

VIÁTICOS No. 722

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2872831
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 10/07/2019 14:12:40
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	176657142	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	567.24	567.24	

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
567.24	IVA	Tasa	0.160000	90.76

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: 567.24
Impuestos Traslados
IVA 0.160000%
Total: 658.00

Total con letra:

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

j2UMH05Oxt31r6tlqYV7+NTCR3SKp2r88t/bz+uAimyqiDoaOGU9Y1I/7j7Gtt7CNBQA4K1s/B+DadT1i8rAA625qY1/C5Ae30sja4oBfavWtCuyS8ft0g3nQpp+nldsgpYX9efm9jGxV0bSuSjvR7fOGdGnY4e4Pldot1PpJuSe4UFAtUGCtV5HcW8E7zZtsBEfNARztY+6kZe60i9kl9JGwDgyl55j+IBiyJ+gXPfhnMTmMZggG3Vbv+DZ7rxain7wy9z91tPZK5ZqwXpqv5B3QRO54ONFJmJqye+KVwLTnMT9V2Sg29IDtmypmxkc1jsFr9egf9yMLK3whbw==

Sello digital SAT:

FHZYjlrtr/g62Rr8DWU/VwHbNX6PwlgDHEd9lJePkav+faber+r64XrQAtal4jld6q+bMXyclyxVO6mxz887LA8VJmZLWf/u73ZhiJi+9rGFVdfeJ6ad13SP9at0j8h0VH17YArXOC/i2ISyR91yttbgsPlpHEBH8bXHfo2t4WzuWJ/BLTy3ru8JJofegjAvoG10zi+YnWmFKYXKDH2/3RNdZxLKR3JTiR9OpczeiY13q6S2luh7XzkSi0n5RS1sMgvVUD3ndS3gRWkDoZVkyrDgklv9H4QvQVtee1Q7FuKrD0Qd8Mx4SplqxDY5Fpt77nhnXh80sBSg17stlOsA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|00444B5E-B3F2-4CDF-BFC1-5DB34ED11B5A|2019-07-10T14:12:40|SST060807KU0||j2UMH05Oxt31r6tlqYV7+NTCR3SKp2r88t/bz+uAimyqiDoaOGU9Y1I/7j7Gtt7CNBQA4K1s/B+DadT1i8rAA625qY1/C5Ae30sja4oBfavWtCuyS8ft0g3nQpp+nldsgpYX9efm9jGxV0bSuSjvR7fOGdGnY4e4Pldot1PpJuSe4UFAtUGCtV5HcW8E7zZtsBEfNARztY+6kZe60i9kl9JGwDgyl55j+IBiyJ+gXPfhnMTmMZggG3Vbv+DZ7rxain7wy9z91tPZK5ZqwXpqv5B3QRO54ONFJmJqye+KVwLTnMT9V2Sg29IDtmypmxkc1jsFr9egf9yMLK3whbw=||00001000000405179095||

Folio fiscal: 00444B5E-B3F2-4CDF-BFC1-5DB34ED11B5A
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-10 14:12:40
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PAGADO EN

08 JUL 2019

VIÁTICOS No. 722

Factura: BBC8F-0000353

Fecha de Expedición: 2019-07-10T00:50:04

Lugar de Expedición: 31137 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE ABELARDO OROZCO OROZCO

RFC: 000A4808084Y3

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA/ SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.71	002-IVA 16.00% 0.43	2.71
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-07-09 17:59 DISTANCIA: 3.62 KM TIEMPO: 00:07 (HORAS:MINUTOS)	25.79	002-IVA 16.00% 4.13	25.79
Importe con letra				Subtotal	28.50
TREINTA Y TRES PESOS CON 06/100 M.N.				IVA	4.56
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	33.06

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.56

PAGADO EN

08 JUL 2019

VIÁTICOS No. 722



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 482e58c8-cea3-44fc-b40d-788306731be5

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000409080928

Folio Fiscal: 629A439D-3987-4D04-BF54-F04860385092

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

TysBNGcSnC0LcHXmqfn0XvHwVr11ftqtOZFZPd1DYi/8XMOAgZiM96l6JoKmbaYw/KTcRmrmLrubWROTAHfRamODf84VeyhKpND0aBANI8hEwoa79Ej4/TR7Fy8iOPh1M99YmVrqndgn82w8OmubJ720nkFimPRStEI+JmRwZ+fxl7IXAOFKSBmHA5djOxau0N7ncF+SKTlgX6uuXIUQ/1IV4zxVP32PWe2pni/kD5AU0vH1X1KwYDUetajCvQ41hqTT1ujz1PednQw76YNxzBfB2RNOpQ8OeTr5HmB81FJZWOpzqNFe3dksHZi00M0bYKo9z0jROqaVym68r1HJQ==

Sello digital del CFDI

UuFPA03PIpneDgnz5C7XefRHkxvi3vX/vWQAJBlwGo2XtWgTptnO+KR8jZdcexLPbmMWjwBOhSsMK5uO7EHsMkqqPP+6we1x/aiuhG0q60sRZQB9MuNn/oci+yfiqod0EyoAI+AGeYGH/V5t6Cte6z18Ft5RWNh+4BIG7Wnb1ifp5fkZZIs1aRP5Y704oftL40kr5zZp/guW90LqJlKH4MKnhRRfLwM6ACED2WvCvZU3Pye7T307JXJnqOe0Bam9JF3m2cwqPDVFPwvCB5EAmhY/xKuQ4LrT1xhQ5qdQyVgoStx1bBchC6wK50qAG0I+vN65hYPbZnp1x4j8G/7A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|629A439D-3987-4D04-BF54-F04860385092|2019-07-10T00:50:04|TysBNGcSnC0LcHXmqfn0XvHwVr11ftqtOZFZPd1DYi/8XMOAgZiM96l6JoKmbaYw/KTcRmrmLrubWROTAHfRamODf84VeyhKpND0aBANI8hEwoa79Ej4/TR7Fy8iOPh1M99YmVrqndgn82w8OmubJ720nkFimPRStEI+JmRwZ+fxl7IXAOFKSBmHA5djOxau0N7ncF+SKTlgX6uuXIUQ/1IV4zxVP32PWe2pni/kD5AU0vH1X1KwYDUetajCvQ41hqTT1ujz1PednQw76YNxzBfB2RNOpQ8OeTr5HmB81FJZWOpzqNFe3dksHZi00M0bYKo9z0jROqaVym68r1HJQ==|00001000000405332712||



DOMICILIO FISCAL:
RAUL REYES PORTILLO
REPR8012241YA
TUPAMAROS #1601 COL. VICENTE GUERCA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31137
(614)4812222

R.F.C. REPR8012241YA
REGIMEN FISCAL: 621 Incorporación Fiscal

EXPEDIDO EN:
TUPAMAROS #1601 COL. VICENTE GUERCA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31137
(614)4812222

FECHA

10/07/2019
11:12:43 a. m.

FACTURA

2451 A

FOLIO FISCAL

14D7CD63-BB9C-4B48-9ECF-A5989373D9
F7

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA/SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO R.F.C

USO CFDI: G03 Gastos en general

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500	1	CONSUMO	E48 service unit	\$109.48	\$109.48

TOTAL CON LETRA

ciento veintisiete M.N. 00/100 M.N.

TOTAL

SUBTOTAL	\$109.48
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$17.52
TOTAL MXN	\$127.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|14D7CD63-BB9C-4B48-9ECF-A5989373D957|2019-07-10
12:12:45|TwlwqQHAIVYk65cQ7mjTtBAin9RSfK7EAufkXYasJlTR+K/aM+gqB8H2vWim9szA9cD/4b1y3BlqX8bUDdqbzU8GWZvWc20lweQQQsmXM1i51hEkgdwNjeFOZC5nboHqCqcracHOW64vSrbIAil/Q7WGMp
nGZjdXNMie9OwLoN7O5raYde0BxwNv2yw0w4hkXjPnagBUakzQtfpW/EnGeEjvKfPq3C1elJH4AOTUVszRPMs/nNadnqlgPRKJhJqraLav0sefeOJdDQXn6M3GOxkuW8vb/BubZBp2bJWN+FUGYViyv1DLA9+/Yot
GRogT7Mqh9zRi8FktFKMFN1/g==|00001000000404627119||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TwlwqQHAIVYk65cQ7mjTtBAin9RSfK7EAufkXYasJlTR+K/aM+gqB8H2vWim9szA9cD/4b1y3BlqX8bUDdqbzU8GWZvWc20lweQQQsmXM1i51hEkgdwNjeFOZC5nboHqCqcracHOW64vSrbIAil/Q7WGMp
nGZjdXNMie9OwLoN7O5raYde0BxwNv2yw0w4hkXjPnagBUakzQtfpW/EnGeEjvKfPq3C1elJH4AOTUVszRPMs/nNadnqlgPRKJhJqraLav0sefeOJdDQXn6M3GOxkuW8vb/BubZBp2bJWN+FUGYViyv1DLA9+/YotGRogT7M
qh9zRi8FktFKMFN1/g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Qewgbtygp3c6oPdyG+pu2Hu0yg7hz5duBjBg0KHhWwN5cKHxOMJi4KmZtoI32c2ZGEZF+dxMf3epDv48kFOJq8m5JXAGgbJbRem1lhcW0j+dQEo8DfzYTYXulMioZBvPa+TVE7SHsNlu3JkdwPotxyB+0SNvgWCE1
gKfaK6ENKKy6EBPvdD5w3MBKGVsNgALC8uYjOfIAwFWF+hEr99A4bCsQSNJzwbTCOfevTAZqDtdvm6klw3lfZb6oA+87Jc4k/JRZsnvmHPKlIP/Q+acduMWZdMYhg4MUbqgc/diIILE2ab7GmOzbQ6aAGRbzf
oBMUNO0woSLghw==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 31137 CHH, 10/07/2019 11:12:44 a. m.
FOLIO FISCAL: 14D7CD63-BB9C-4B48-9ECF-A5989373D957
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/07/2019 12:12:45 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000401327955
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404627119
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: \$1.00

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: STO020301G28

VIÁTICOS No. 122

TURNOS: 31

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
1.00	DOBLE C/G	65.00	65.00
1.00	PAPAS	42.00	42.00
SUBTOTAL		107.00	107.00
SERV. DOM		20.00	20.00
TOTAL		127.00	127.00

(ciento veintisiete M.N. 00/100 M.N.)

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA*

DOMICILIO

GRACIAS POR SU COMPRA!!
SERVICIO A DOMICILIO
(614) 4 81 22 22

RAUL REYES PORTILLO
RFC: REPR8012241YA
TUPAMAROS 1601 COL. VICENTE GUERCA
TEL: 614.481.22.22

VENIA A DOMICILIO
09/07/2019 03:17:56 p. m.

Ticket #: 62356A
Telefono: 614442-3300
Cliente: CRUZ
Recibe: CRUZ
Direccion: DON QUIJOTE DE LA MACHA 1
Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
Referencia: RECEPCION EN EL ESTACIONAMIENTO
O HAY UNAS FUENTES
Turno al Marcar: 9/7/2019-1
Imprimio: ISABEL

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 0

TOTAL 2,050.00

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO(A)



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

29/07/2019 12:37 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 204

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO Este Comisionado no estaba dado de alta como EMPLEADO al momento de la elaboración del Viático , por lo que deberá capturar su NOMBRE y RFC tal como aparecen en este Formato.
NOMBRE ALONDRA MELINA HOLGUIN BARRIGA
RFC HOBA9708184E8
DEPARTAMENTO 10415002 - - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2019 - 722
IMPORTE DEL VIÁTICO	2,050.00
IMPORTE COMPROBADO	1,410.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	640.00

REFERENCIA DE CAPTURA 992384

EMPLEADO ALONDRA MELINA HOLGUIN BARRIGA

PAGADO EN

08 JUL 2019

VIÁTICOS No. 722

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFFICINA: JUAREZ/2
FECHA / HORA: 11/07/2019 01:11 PM
CAJA: 10
OPERACION: +3243915+

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: H0BA19970918416 ALONDRA MELINA HOLGUIN BARRIGA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 992384

DESCRIPCION DEL PAGO

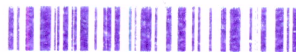
REINTEGRO DE VIATICOS

CANCL
1 640.00

TOTAL

640.00

SON SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.L.



201903243915-DV03851085-636-2117239

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BOZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

08 JUL 2019

VIATICOS No. 722