

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-649

XXVIRP004

BUENO POR: 6,149.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 6,149.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PRESENTACIÓN DE LA NUEVA RUTA AÉREA DE VOLARIS CD. JUAREZ-HERMOSILLO Y CHIHUAHUA-HERMOSILLO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: EDGAR CAZARES DIAZ	PERIODO: 17-JUN-19-19-JUN-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 29562
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	4,200.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	949.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	1,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO 0	PRECIO / LITRO	COMBUSTIBLE 0	OTROS GASTOS: 1949	CASSETAS
JUSTIFICACION: \$949 PARA PAGO BOLETO DE AVIÓN Y \$1000 PARA TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD				TOTAL PASAJE: 1949	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	SONORA	HERMOSILLO-SONORA	17-JUN-19	19-JUN-19	1	2	600.00	1,800.00	600.00	3,600.00	4,200.00
TOTAL VIATICO: 4,200.00										TOTAL: 6,149.00	

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 AUSTRERIDAD 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
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

REVIS
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

COMISIONADO

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

17 JUN 2019

VIÁTICOS No. 649

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
27 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-649

OFICIO DE COMISIÓN

EDGAR CAZARES DIAZ
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PRESENTACIÓN DE LA NUEVA RUTA AÉREA DE VOLARIS CD. JUAREZ-HERMOSILLO Y CHIHUAHUA-HERMOSILLO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
HERMOSILLO-SONORA, SONORA	17-JUN-19 - 19-JUN-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.


AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

PAGADO EN

17 JUN 2019

VIÁTICOS No. 649

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-649

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR EDGAR CAZARES DIAZ..

EN FECHA DEL:
17-JUN-19

AL:
19-JUN-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
HERMOSILLO-SONORA, SONORA

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



AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

PAGADO EN

17 JUN 2019

VIÁTICOS No. 649



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 21 de junio 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 :
EDGAR CAZARES DIAZ	29562	649

PRESENTACION DE LA NUEVA RUTA AEREA DE VOLARIS JRZ-HMO Y CHIH-HMO

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
17/06/19	1818044	IMPUESTO VUELO AEREO	VOLARIS	\$949.00
17/06/19		TAXI		\$300.00
18/06/19		TAXI		\$200.00
18/06/19		TAXI		\$200.00
19/06/19		TAXI		\$300.00
Aplicación Contable Pásajes				Total Pásajes \$1,949.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen PROGRAMAS FINANCIEROS

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
17/06/19	240610	ALIMENTOS	FIBRA HOTELERA	\$41.00
18/06/19	CINCO-6026	ALIMENTOS	LA CURA	\$302.33
18/06/19	F26327	ALIMENTOS	RESTAURANT PALOMINOS	\$427.66
19/06/19	A6264	ALIMENTOS	TACOS LUIS	\$104.00
20/06/19	16901110394760	ALIMENTOS	OPERADORA AEROBUTIKUES	\$85.00
20/06/19	240949	ALIMENTOS	FIBRA HOTELERA	\$251.90
18/06/19	240679	HOSPEDAJE	HOTEL FIESTA INN	\$2,124.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$3,335.89

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen VIATICOS No

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	\$5,284.89
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,149.00
Importe a reembolsar (-)	\$864.11

Vo.Bo.

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

LIC. NATHALIE VERONIQUE DESPLAS
PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

COMISIONADO

EDGAR CAZARES DIAZ

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso
Folio Fiscal: 026F4F2E-17AB-4816-8C15-25399383F2A6
Factura: Serie F Folio 1818044
Fecha y Hora de Emisión: 17/06/2019 13:22:55
Lugar y Fecha de Expedición: 01210
17/06/2019 13:22:55
Fecha y hora de Certificación: 17/06/2019 13:22:56
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: GFVNJE
Fecha de Compra: 13/06/2019

Cliente

Nombre:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI:
G03 - Gastos en general

GEC981004RE5

Domicilio:
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MX, C.P. 31350



Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$949.00	\$949.00

Complemento Aerolíneas

Importe
TUA
\$949.00

Importe con letra:
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:

SUBTOTAL:	\$949.00
DESCUENTO:	\$0.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:	\$0.00
TOTAL:	\$949.00

Moneda:
MXN Tipo de Cambio:
04 - TARJETA DE CRÉDITO
Total cargos: \$0.00



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SKogtL9MWGH8umCshpbU+1U/bMMmelKQG0Pa5mu935I6KxP/IdctD09DewN9Y9TOU54gXYTVol1A8Iwa4Ki9htFYNa7uct5Ao1ZjH
v9wbAJlhztGphQxoJFMv3/dH4o0TUCLdSk2SM94M8ssBccZ8mK7OyoT6PDZ7SGSX461zvPaD6g1Ji0M1v+dBfMxXxZ1In9zZPee
SFpahECfs8ywul16MPS4Gy7kUnZ3Gg1WXcqnYwk8eUDcOpNP3WAEQe9YiUeAbEFbULeIyfgx0ByZ+u0kQZsu0iU0Pr3hm/1Nm
3PljzmtHeu9QArtgbth74XWHFWWKjJF8ViJ7oXg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Txz7jBkK8BSKL0ZR41tYhKg5JghdZ73KXUMDjrje8MrO2raoMtCwlcRCmUnKoy7I2Mc2Ly2rhVJZEadbZO/J4uhXfnETogF5nimgH
+mHkeeA1OBPaAw8PieP0T5SZd2yngpVUblPQ6iAUfRwxQgGvMGU6PXXPH457yUHIQ7Ap+ndoFYJSyYB6IcFNQWchm43JLqvz7f2
9PE+HMmO0o50JitHMiX2rF+FxKHRRV5uRjt9x+LTHE4+LKSJ6MWghdQ9KOIbf7wclftfBMQ+pqBmS5qW3tTmkuch36mHe1o9M6GxZ
WB/NabTAIW56eJBK4j6CYIhrPMsEMI7jBMIO3jA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|026F4F2E-17AB-4816-8C15-25399383F2A6|2019-06-17T13:22:56|EME000602QR9|Txz7jBkK8BSKL0ZR41tYhKg5
JghdZ73KXUMDjrje8MrO2raoMtCwlcRCmUnKoy7I2Mc2Ly2rhVJZEadbZO/J4uhXfnETogF5nimgH+mHkeeA1OBPaAw8PieP0T5
ZZd2yngpVUblPQ6iAUfRwxQgGvMGU6PXXPH457yUHIQ7Ap+ndoFYJSyYB6IcFNQWchm43JLqvz7f29PE+HMmO0o50JitHMiX2rF
+FxKHRRV5uRjt9x+LTHE4+LKSJ6MWghdQ9KOIbf7wclftfBMQ+pqBmS5qW3tTmkuch36mHe1o9M6GxZWB/NabTAIW56eJBK4j6CY
IhrPMsEMI7jBMIO3jA==|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

Legenda:

PAGADO EN

VÍATICOS No. 649

Jessica Chacon

Asunto: RV: Viático VI-2019-104-649 Edgar Cazares
Datos adjuntos: IMG-20190617-WA0012.jpg

De: Edgar Cazares <edgarcazares@gmail.com>
Enviado el: lunes, 17 de junio de 2019 03:15 p. m.
Para: Marcela Magaña <marcela.magana@chihuahua.com.mx>
Asunto: Fwd: My Itinerary - Volaris reservations

----- Forwarded message -----
De: <notificaciones@volaris.com>
Date: dom., 16 de junio de 2019 1:00 p. m.
Subject: My Itinerary - Volaris reservations
To: <edgarcazares@gmail.com>

volaris



**Gracias por elegir
viajar con Volaris.**

Fecha de compra: 13/jun./2019

Clave de reservación Volaris:
GFVNJE

Costo total de tu viaje: **\$ 949 MXN**



Volaris pone a tu disposición tu
facturación electrónica aquí
(México)



Descarga tu itinerario aquí

Clientes

No. Cliente

Nombre del Cliente

1

Edgar Gonzaez Diaz

Detalles de tu reservación

Fecha de vuelo	Horario de salida / llegada	Origen / Destino	Vuelo
lunes 17 jun.	04:23 p. m. / 04:46 p. m.	Ciudad Juárez - Abraham Gonzalez (CJS) - Hermosillo - Gral. Ignacio Pesqueira (HMO) Operado por Volaris México	Y4 261
miércoles 19 jun.	01:40 p. m. / 03:53 p. m.	Hermosillo - Gral. Ignacio Pesqueira (HMO) - Ciudad Juárez - Abraham Gonzalez (CJS) Operado por Volaris México	Y4 260

La reservación que compraste incluye:



1

**maleta
documentada.**
De máximo 25 kg. y
158 cm totales.



2

**equipajes de mano
a bordo.**
Que no excedan los 10
kg entre los dos y de
máximo 57 x 40 x 33 cm.

Consulta nuestra Política de Equipaje



Servicios adicionales TÚ DECIDES:

Nombre del Cliente (1): Edgar Gonzaez Diaz

Origen / Destino: CJS - HMO

- 1 maleta documentada
- 10 kg extra equipaje de mano

Origen / Destino: HMO - CJS



Tu Pase de Abordar

Volante

Pase de abordar 172

Edgar Cazares Diaz



lun., 17 jun, 2019

CJS

Ciudad Juárez

04:23 p. m.



HMO

Hermosillo

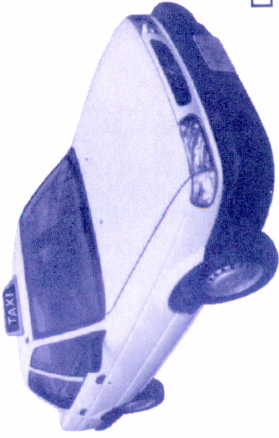
04:46 p. m.

ABORDAR	Sala	Grupo	ASIENTO
03:38 p. m.	2	1	5D

PNR NO	VUELO	Terminal
GFVNJE	Y4 261	Terminal única

[View details >](#)

SERVICIO DE TAXI



DE: Aeropuerto

A: Hotel

IMPORTE
\$ 300.00

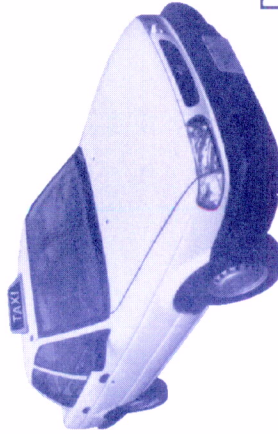
COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA
17 06 19

DIA MES AÑO

HERMOSILLO
SONORA

SERVICIO DE TAXI



DE: Hotel

A: Galenas

IMPORTE
\$ 200.00

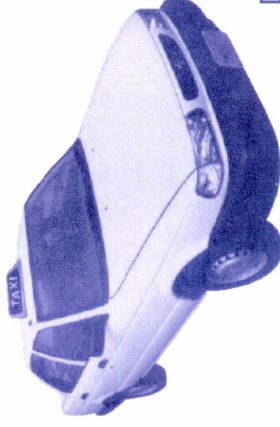
COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA
18 06 19

DIA MES AÑO

HERMOSILLO
SONORA

SERVICIO DE TAXI



DE: Hotel

A: Restaurante

IMPORTE
\$ 200.00

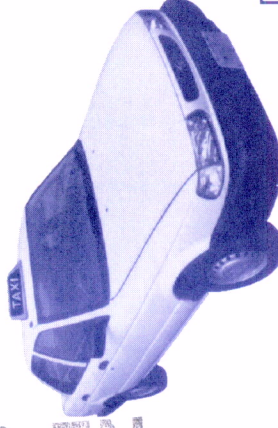
COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA
18 06 19

DIA MES AÑO

HERMOSILLO
SONORA

SERVICIO DE TAXI



DE: Hotel

A: Aeropuerto

IMPORTE
\$ 300.00

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA
19 06 19

DIA MES AÑO

HERMOSILLO
SONORA

PAGADO EN

17 JUN 2019

VENCIDOS NO

649

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6622892200
Email Hotel : gshfiher@posadas.com

Expedido en :
BLVD EUSEBIO KINO 375
LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO
SONORA MEXICO 83010

LOBBY BAR

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión : 2019/06/17 22:30:17
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : c1116926-622a-cb3e-4c91-88a951208455
Fecha de Certificación : 2019/06/18 00:30:21
del CFDI :

601

Folio (XML)240610

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-06-17 Cheque 67158 Ref. 37440

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LOBBY BAR Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$5.65 Clave Producto: 90101501	35.35	35.35

← Este concepto no incluye bebidas alcoholicas.

*** CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 35.35
IVA(0.16) 5.65
Total Facturado 41.00
Método de Pago : PUE
Propina : 0.00
Total a Pagar 41.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

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.

Sello Digital del CFDI

KSFa37bnS66oVEd5xcUfqJ6nLEsCRNQisqi+fzjnWqev6iPOd72XSvBmFWimmiJSNptV9UzPC8M1S65seHNOBVzRpSmgrYsGUFuXCTqFycGA0SA54nSWnBLB+DQYs6Uuil8GappZ06frTNZDodgP6Fg4t2BbiC5s8s+g57xQXNpFU85wywjsmAZmw+cMBRAgoNF+KubnhzSfbn/gombkKVgnInOUex5Zj8eoCJCdQZU4buzEbJg/vCPTy7C33Ai0f6fUB/6pW8r6XP8Wvrm2otlgOgRhYybF0YI s0BIJvr2vuoyUr6NLou6mVO9JS7UuCD5rvu+tanxtEq2GooHHYg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C1116926-622A-CB3E-4C91-88A951208455|2019-06-18T00:30:21|SAD110722MQA|KSFa37bnS66oVEd5xcUfqJ6nLEsCRNQisqi+fzjnWqev6iPOd72XSvBmFWimmiJSNptV9UzPC8M1S65seHNOBVzRpSmgrYsGUFuXCTqFycGA0SA54nSWnBLB+DQYs6Uuil8GappZ06frTNZDodgP6Fg4t2BbiC5s8s+g57xQXNpFU85wywjsmAZmw+cMBRAgoNF+KubnhzSfbn/gombkKVgnInOUex5Zj8eoCJCdQZU4buzEbJg/vCPTy7C33Ai0f6fUB/6pW8r6XP8Wvrm2otlgOgRhYybF0YI s0BIJvr2vuoyUr6NLou6mVO9JS7UuCD5rvu+tanxtEq2GooHHYg==|00001000000402636111||

Sello Digital

mv6GxvKjMqphUBSBeCc1eKP4xQw7H9+vUHqXuS890r6BgRqYQn5bW7WOWCoGe9Kdls/nsvx0sdBn0DelgmfrlPTRTIIGAZbHIGZI3/f5dX6gCaS00S5LkroE4A++vSg6z7aOJmlwYOpdZiRFeR2ktO7eix9pmg0u++ZV7yedfZDmseJ3p0hJRgRquQWVIBZ12rsQ5zCZqz1FyhTuYG+sYzpiZJctWReyphENamhqaSiTLiS/Vh2Q+WxzOFz3yxhlrSlavr/gVy6YUZlbEhtXg9WiwRxYRP7BhcNgE5Ld/zqjqCQlCUGB2M+Oed3C1y+jvL1F5oqhnXbWga1/lfNg==



PAGADO EN

17 JUN 2019

VIÁTICOS No. 649

**OPERADORA RESTAURANTERA LA CURA SA DE CV**

RFC: ORC1606246E1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 83010
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: CINCO - 6026
Fecha: 18/6/2019 09:08:05

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: venistiano carranza No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	260.63	0.00	002 - IVA - 41.70	260.63

Importe con letra:
TRESCIENTOS DOS PESOS 33/100 M.N.

Subtotal: 260.63
Impuestos Traslados: 41.70
Total: 302.33

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405758079
Folio fiscal: 83EF9EF8-825B-4050-ASE7-75B3E08E2F8B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 18 2019 - 11:08:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

b9q6ughEWJhtXFU1sFtTC7IDTSZNoHXNtz8BFBjHtKOTaSD3f/mDt9YwdrBhhGw/TPlvwM6cokiMhQEK/ligvJq9qPKGOxxvokIMobMsWcRuM2+r76TcfxQzzJjn+YuB4DmYQVxuRDDAJDfeChfXh8YIYAdckqoTSMg4bpBxYuQ2pMYHkEbHjMnuodjkoh9JAWDhsX9vvUG8dlrzAyXEjdyRZIEqMDkLI+IW1E/Y+dy5hGIRs/404EIRaTC76jruMkDyYrPTCw9o6+u3y6O84ToeJnRxVNlxRMotMARqrz/zuj3dvKmbNQk7Vr3YCN8ajl05THarGC/3J3iGumMQ==

Sello del SAT

pB5RREFoLU7I5xfiReFB2UhsblAd+GFBYD30JU6V5xgcwFKd84FJgFbvNtxqIT6XPvKZuzdyagultd0Ap8ifiUBwv0+gcY20GxP+PifOzyb81j4bE+1hNziBCH0UVO7ou3NO+Gn5vJ0LqGjpmppf9Y6Cig2E21eiR39FUUCI2iWNqBDdQBclz+Irx9bDCgS0f5Ln3IDrOYgy7WSLdD0VZyAy9tme71Dg4Ssyqii6ILdPJ2Psl6I6ILW4Eu7gyz4/HFJU9f3UcGMFVjdT5z6Y6lcl6OVYe1YVWcnxurOqclnQyf+ibquu4WT7Sudw7jNzNeyH6p5kxS9DtNAu1Dxw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|83EF9EF8-825B-4050-ASE7-75B3E08E2F8B|2019-06-18T11:08:08|MAS0810247C0|b9q6ughEWJhtXFU1sFtTC7IDTSZNoHXNtz8BFBjHtKOTaSD3f/mDt9YwdrBhhGw/TPlvwM6cokiMhQEK/ligvJq9qPKGOxxvokIMobMsWcRuM2+r76TcfxQzzJjn+YuB4DmYQVxuRDDAJDfeChfXh8YIYAdckqoTSMg4bpBxYuQ2pMYHkEbHjMnuodjkoh9JAWDhsX9vvUG8dlrzAyXEjdyRZIEqMDkLI+IW1E/Y+dy5hGIRs/404EIRaTC76jruMkDyYrPTCw9o6+u3y6O84ToeJnRxVNlxRMotMARqrz/zuj3dvKmbNQk7Vr3YCN8ajl05THarGC/3J3iGumMQ==|00001000000404486074||

PAGADO EN

17 JUN 2019

VIÁTICOS No. 649

PROCESO FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403103801

FECHA DE EMISIÓN

18/06/2019 07:13:23 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/06/2019 07:13:23 p. m.

FOLIO FISCAL:

4C5B66C7-076F-4576-BFBE-7B70C65B1F2B

EMISOR

GASTROSON SA DE CV

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

C:

GAS060329DQ9

GEC981004R2

GIMEN FISCAL:

001 - General de Ley Personas Morales

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

GAR EXPEDICIÓN:

83280

TIPO COMPROBANTE:

1 - Ingreso

TODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA:

MXN - Peso Mexicano

RMA DE PAGO:

28 - Tarjeta de débito

UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$368.67	\$0.00	\$368.67
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$58.99	

CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS, 66/100 MXN

SUBTOTAL

\$368.67

002 - IVA Tasa 16.00 %

\$58.99

IMPUESTOS TRASLADADOS

\$58.99

TOTAL

\$427.66

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

C62

Restaurantes

C62

Uno

ADICIONA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

1. 1j4c5b66c7-076f-4576-bfbe-7b70c65b1f2b2019-06-18T19:13:23J|SO1306189R5J|QjX73H7BKlwEseJXbUwfgPjbdwfgoxwNmXVRRjGjGhndDbaSbqdlq0Eucpbq7vpzw1+E5w2s84Zu7pxU6L9owW3tgHjHdYm2RiAjhWVnJjPhhMjUCen5x2f1zuTO0xzm3HrC3lmICQ7keebP+9c4Zg2apMrTzYdhozI9AMPA/6VgRWWh/A9DXi0n9xoVHET174gWYYyYF7om5x4SR8FwUEVYBP6M+caA4QjVDVnKRGu+off5otLz+IS9Tlg9BJX4kuAHMopOZicRCR1BnxqCG9OIVvY2MhMsYNLSe0TAuJSpynBKHec07sHa55hXxsJ25DFQShTFH7lg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JQjX73H7BKlwEseJXbUwfgPjbdwfgoxwNmXVRRjGjGhndDbaSbqdlq0Eucpbq7vpzw1+E5w2s84Zu7pxU6L9owW3tgHjHdYm2RiAjhWVnJjPhhMjUCen5x2f1zuTO0xzm3HrC3lmICQ7keebP+9c4Zg2apMrTzYdhozI9AMPA/6VgRWWh/A9DXi0n9xoVHET174gWYYyYF7om5x4SR8FwUEVYBP6M+caA4QjVDVnKRGu+off5otLz+IS9Tlg9BJX4kuAHMopOZicRCR1BnxqCG9OIVvY2MhMsYNLSe0TAuJSpynBKHec07sHa55hXxsJ25DFQShTFH7lg==

SELLO DEL SAT

Ey2tpibTBnmkzDK6kqLtu66xOZ4VoT3g+zLdnuq7dVihMnLAZE6Jy7KGTsRyO7apIG1C8O/3UQu1HJFemYD7SDzCLLIC/nznKHCSorufjAgntCZEZnuqyPEdfrZSevasRHAAfIlgmfnRlu5UzQWh+QdsclpZHZAztJmqlFLND40nqj0Da1a/1NcYhPAPUGZ7ZgiRzQTDw/qJfclHL8SxNP7KunWoa3fYebhTlp3pn8110Jaww/ISSYnoqzDpVhQNb6BqaGozdNIWBP5UGRXtda93bdwSyMYHc1Xb3T3HIQqXh71BZYsekGgkqPQnzysfNmwPS4Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

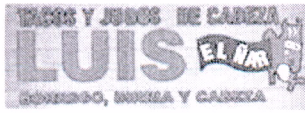
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 1 de 1

PAGADO EN

17 JUN 2019

VIÁTICOS No. 649



BLANCA YASMIN BARRERA RIOS

RFC: BARB860404618

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Serie del Certificado del emisor	Folio fiscal	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y hora de certificación
00001000000404380309	DF66B7D4-7096-4B2E-A4F4-9FB115C0ED5A	00001000000404486074	Junio 19 2019 - 11:51:16

Uso CFDI	Lugar de Expedición	Fecha	Folio
G03 - Gastos en general	85400	18/6/2019 09:56:05	A 6264

Tipo de Comprobante	Forma de pago	Método de pago	Moneda
I - Ingreso	01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	MXN - Peso Mexicano

EMISOR:	
Razón Social:	BLANCA YASMIN BARRERA RIOS
Domicilio:	CALZADA AGUSTIN GARCIA LOPEZ ENTRE CALLES 15 Y 16 No. 275, Guaymas Centro, C.P. 85400, Heroica Guaymas, Sonora, México
RECEPTOR:	
Razón Social:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Domicilio:	VENUSTIANO CARRANZA No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	CONSUMO	89.65	89.65

Importe con letra:	SUBTOTAL	89.65
CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.	IVA 16%	14.35
	TOTAL	104.00

Observaciones:	
CFDI Relacionado:	Tipo Relación: -

	Sello Digital del CFDI
	EZ07rBqAUe+g//vRN8hrEuJq24Mc8E5xj5271hGM3j7cCtGkm9/puCRN6M4RH6vQGTZBuMF9EGnbqeN+/TRV MPP9DQoi7QH7ahbxWfW41QTCIzUBJRHM25Vh6RUooMPX2IR8QpM1IFo+XSGBXQsCjx+Ix73N/2GOSBQ6kkVguU 5nlinFQr3nSrDFRWxAjQizGVHv5vzh7Bd20RT4JvixxVmZXVKeCt6A2xMupcCsAAVH0/aghfXeyPH2Pb1E+F 9LJukgMnCbBsEymaBsgTetV5/blMd35/LiXLDiKyT2UxHW3JNvt+PjgVzZs4uFc7jTgHQHMHHL7VUpDvFQ==
	Sello del SAT
	nJ5C2+iySPddW2zoKCVk1uwnHoH0J5mTG/FvFVdFs8m/jRGZMf0j/RaqZ6rNImS+AsS8DXf/I+w8t1Q 9WGzowqIO8Z3LebTRwVaRm98hat0TdLSb5z6ffWlvUeskt/COB3A3D7ISulGemv7udsC8+At6WQWcefs mfPenOI+f8QT943b+IAIDQzE6EdQCUEoXZQ75ukb7WpL5yrSp2noGYJ/o/kBaHDT+TXG3w8h/6nmi/gn 9GeT8yvUT9vK06nKOG4uacTEY5KPBVzsQ5pney/ITiPyM5zVKMwChUOKNIVRhs/3mP3jrmzddcrwmO/Cc TjNrWJ8IDPq+OtblZw9Zlw==
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
	[1.1 DF66B7D4-7096-4B2E-A4F4-9FB115C0ED5A 2019-06-19T11:51:16 MAS0810247C0 EZ07 rBqAUe+g//vRN8hrEuJq24Mc8E5xj5271hGM3j7cCtGkm9/puCRN6M4RH6vQGTZBuMF9EGnbqeN+/TRV MPP9DQoi7QH7ahbxWfW41QTCIzUBJRHM25Vh6RUooMPX2IR8QpM1IFo+XSGBXQsCjx+Ix73N/2GOSB Q6kkVguU5nlinFQr3nSrDFRWxAjQizGVHv5vzh7Bd20RT4JvixxVmZXVKeCt6A2xMupcCsAAVH0/ag hfXeyPH2Pb1E+F9LJukgMnCbBsEymaBsgTetV5/blMd35/LiXLDiKyT2UxHW3JNvt+PjgVzZs4uFc7j TgHQHMHHL7VUpDvFQ== 00001000000404486074]
	Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

17 JUN 2019

VIÁTICOS No. 649



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6622892200
Email Hotel : gshfiher@posadas.com

Expedido en :
BLVD EUSEBIO KINO 375
LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO
SONORA MEXICO 83010

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión : 2019/06/20 14:11:52
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 4a0e2337-3174-2449-d795-
d3191528816f
Fecha de Certificación : 2019/06/20 16:11:59
del CFDI :

601 Folio (XML)240949

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-06-19 Cheque482643 Ref.239735

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$31.59 Clave Producto: 90101501	197.41	197.41

*** DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 197.41
IVA(0.16) 31.59
Total Facturado 229.00
Método de Pago : PUE

Propina : 22.90
Total a Pagar 251.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

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.

Sello Digital del CFDI

J44wSmQzwnz4GetbYM/29L+0iQmVgpSYs5MQxT5cJjaFFa6y
mUkIAMxAX0FLg215ZPblZuWN5rXNOFXU5p0LB1fSouETzp0
3crNFVTztaG83fSVpeHxEXTXl30XkF3q+EXWzlo9FdosfiOnOil
8VJmMmzmSkv5G8AME+1TXhdHPCOlKysG0LDmUFDjTk+/xn
RjVX0H4y5SisDgPmrKnOtP0Q04DwaZtcMBOO8CoA7FHBc3Tj
fv+q12CS7PuUZDru6uFMU1MF4ric28UvUPouJmystk0JJVSOR
5hvSumz0tl591ZMFU5QJZlhv+SISXzoUGL3uLw8Xi7SDx5KmF
5Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1:1|4A0E2337-3174-2449-D795-D3191528816F|2019-06-
20T16:11:59|SAD110722MQA|J44wSmQzwnz4GetbYM/29L+0i
QmVgpSYs5MQxT5cJjaFFa6yUkIAMxAX0FLg215ZPblZuWN
5rXNOFXU5p0LB1fSouETzp03crNFVTztaG83fSVpeHxEXTXl3
0XkF3q+EXWzlo9FdosfiOnOil8VJmMmzmSkv5G8AME+1TXhd
HPCOlKysG0LDmUFDjTk+/xnRjVX0H4y5SisDgPmrKnOtP0Q0
4DwaZtcMBOO8CoA7FHBc3Tjfv+q12CS7PuUZDru6uFMU1MF
4ric28UvUPouJmystk0JJVSOR5hvSumz0tl591ZMFU5QJZlhv+S
ISXzoUGL3uLw8Xi7SDx5KmF5Q==|00001000000402636111||

Sello Digital

aG8s5QdkWO1Vv+GBF4HyQHwAzu/YUSmy71Tj6t29FodoXB
v6A2e8DLMVI9OUESP4ClpA5HBUg4JeAziK8Xw38hy7xLa5icw
5yP+1AaCZGaN7dS3r5AA+5nmTB6S1wJ2cuHu4uFMHtIlRW
WlfJlinQmWWr3Nvu0HueAbWl0Au5LZIYEhExp0mmp+qitUu4v/
6rQwRhrZoptbBrdnTW97GhiW6HtdYC4OEQzR3dnS6pw/WjC1
mqVrjsMBObslqPG9CMBQjongOurNPRB4vD7I27z0ZNVm7Pm
aC39x1dbaBm/wzK+F3bVFf8Z3i6c210TFD2i8I7JRxiC5ojBQQL0
Q==





Expedido en
BLVD EUSEBIO KINO 375

LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO
SONORA MEXICO 83010

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI HERMOSILLO

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

Contacto hotel : 6622892200

Email Hotel : gshfiher@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-06-18 16:17:34

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) B66A17F6-6303-81CA-9167-0523FCAAC2F7

Fecha de Certificación del CFDI 2019-06-18 18:17:38

Folio (xml):240679

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : CAZARES, EDGAR

Estancia : 20190617

20190619

Folio : 298352 - 0

HAB : 435

Reservación : G 2625 4

Cajero : MAF

Formato de Factura : 00

Referencia : FFIHER419573

Contra Code : G1E0Y8

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$288.00 Base: 1800.00	1800.00	1800.00

Sub Total 1800.00

IVA(0.16) 288.00

ISH(2.0) 36.00

Total Facturado 2124.00

*** DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2124.00

Sello Digital del CFDI

a13c3ALAE13E2ajvQi+enh6BgXtjuUYF2wl33Ki8irYgQKGN7HHfGGLIRqmcEfc+T2jy7wS+36fBDDopd3e2EF9EpPKBtDio3Xj2Ltx1fO8g6H2pC6Nxt0T2myqlisSyrPiIMmsmbYlxDBBMRTToJTY+nsIBkeXOTYwxES1wo3FXH2kJoVnChWUvsn1EfBv1/aw2ARTTUfDBbQfvZ3gG9+/H4ssExDmInalehI02ZarN7T5YXebAbAbJkCAW2UYQ5f37ZP0AbIFGC1UUI4uNI2vYgC29X3ggES9COL1n0Uv3Q5Da3bdSFZcHuqPSFF+9IEA4+pFxJuGSvG4phNA==

Sello Digital

lal.RxtPJrQE+adGYO1+/3sSZ5csTSrKcdR4o40h0LxL9ivG2d2csgKcfmFWOXs7CYIZ1H3bxGCabJvVgweYmvqemAu5Tbr/F8eGTvoa30dBSsbWav27ZUfE8YB48rq1f9Rz9yh9mRW2CzCzljT3ulRvpBBIK/nTD7KTq:9+EWAOImUveUgrNi8/5GC30JqJfL3RjbyMA0IUjUMhVC1xDaUljju1DIV1dfSoOBPAkq8pP2+Tsbx769tVr0ZP9WuOmmMzRQ4beOOkNWNy5BRIQ05Pu1AeAvFq6U8+63ERI2GEO9muxVQ57wSZGQfLw9SLq5AkqL6QOI8xRhpA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B66A17F6-6303-81CA-9167-0523FCAAC2F7|2019-06-18T18:17:38|SAD110722MQA|a13c3ALAE13E2ajvQi+enh6BgXtjuUYF2wl33Ki8irYgQKGN7HHfGGLIRqmcEfc+T2jy7wS+36fBDDopd3e2EF9EpPKBtDio3Xj2Ltx1fO8g6H2pC6Nxt0T2myqlisSyrPiIMmsmbYlxDBBMRTToJTY+nsIBkeXOTYwxES1wo3FXH2kJoVnChWUvsn1EfBv1/aw2ARTTUfDBbQfvZ3gG9+/H4ssExDmInalehI02ZarN7T5YXebAbAbJkCAW2UYQ5f37ZP0AbIFGC1UUI4uNI2vYgC29X3ggES9COL1n0Uv3Q5Da3bdSFZcHuqPSFF+9IEA4+pFxJuGSvG4phNA=||0000100000402636111||

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 FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



PAGADO EN

17 JUN 2019

VIÁTICOS No. 649

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

XXVIRP002

VI-2019-104-649

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NOMBRE DEL COMISIONADO: EDGAR CAZARES DIAZ

NO. EMPLEADO: 29562

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) <i>Presentación Volantes Destino Chihuahua</i>	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) <i>Esta presentación se mostraron los destinos de ciudad Juarez y Chihuahua ante prestadores de servicios turísticos de Hermosillo Sonora</i>	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) <i>Se les mostraron los atractivos y servicios que se ofrecen de ciudad Juarez y Chihuahua como nuevos destinos de viajes con vuelos directos sin escala económica.</i>	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) <i>Parte del programa Chihuahua es para tal ofertando los destinos de la ciudad de Chihuahua y ciudad Juarez, gracias a Volantes incrementare la afluencia de visitantes.</i>	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	4,200.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	949.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	1,000.00
TOTAL 6,149.00	

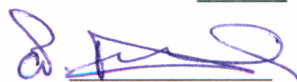
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

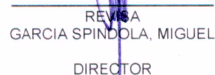
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
PAGADO EN			
17 JUN 2019			
VIÁTICOS No. 649			

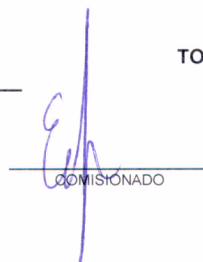
COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____


AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE
VERONIQUE
DIRECTOR


REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR


COMISIONADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECEBIDO POR: CONCEPTO: FECHA: 21/06/2019 HORA: 02:06 PM CAJA: OPERACIÓN: 1000000000

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROF Y AEROTECNIA DEL ESTADO
CONTRIBUYENTE: CALE Y AEROTECNIA DEL ESTADO EDGAR CAYANES DIAZ

RECEBIDO POR: SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
REFERENCIA: 0000000000

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

REINTEGRO DE PLATILLOS

TOTAL

CON UNO CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.



201905045001-DV043410-000-21/06/2019

NO EXISTEN RECIBO AL VALOR, NI ENMEJAR O GUARDAR EN CLASIFICADO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
BOZON, CONTRIBUYENTE SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
SU ATENCIÓN ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

17 JUN 2019

VIÁTICOS No. 649