

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

XXVIRP004
17/08/2018 10:28 AM

VI-2018-104-983 / FECHA CREACION: 17-AGO-18

BUENO POR: 3,440.54	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 54/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CANACO JUÁREZ Y RECOGER DOCUMENTACIÓN EN OFICINAS DE GOBIERNO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR ✓	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION		PERIODO: 19-AGO-18 - 20-AGO-18
COMISIONADO: LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO		PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		NO. EMPLEADO: 1014932
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. PLACAS:
NO. ECONOMICO:	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422003-371-2F01118-C0202-E206T2-18-1110118-00000000	1,940.54
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01118-C0202-E206T2-18-1110118-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE				OTROS GASTOS:	CASITAS: 482.00
KM A RECORRER: 730.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.98	COMBUSTIBLE: 1,458.54	TOTAL PASAJE: 1,940.54	
JUSTIFICACION:					

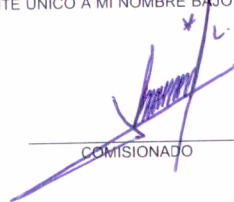
DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	19-AGO-18	20-AGO-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,500.00	

TOTAL: 3,440.54

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.

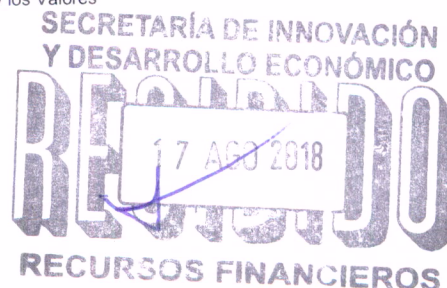

 AUTORIZA
 DESPLAS PUEL, NATHALIE VERÓNIQUE
 DIRECTOR


 REVISÁ
 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 ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-983
FECHA DE CAPTURA:	17-AGO-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 17/08/2018 10:28 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LYNDIA JOVANNI BALDERAS VELAZCO..

EN FECHA DEL:
19-AGO-18

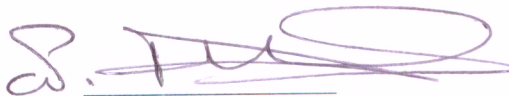
AL:
20-AGO-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

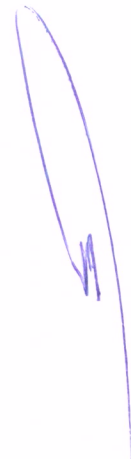
DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2018-104-983

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 17 de agosto del 2018

LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10422003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN CANACO JUÁREZ Y RECOGER DOCUMENTACIÓN EN OFICINAS DE GOBIERNO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	19-AGO-18 - 20-AGO-18

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.


AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR





Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 de agosto 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO,
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LIC. LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO	1014932	2018- 983

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión CANACO Juárez, recoger documentación en oficinas de gobierno.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
19/08/18	BA4563914809	CASETA	SACRAMENTO	\$66.00
19/08/18	AA5384276851	CASETA	VILLA AHUMADA	\$175.00
20/08/18	BA3521681401	CASETA	SACRAMENTO	\$66.00
20/08/18	AA3489432509	CASETA	VILLA AHUMADA	\$175.00
19/08/18	A 48881	COMBUSTIBLE	SERVICIO 23K	\$846.40
20/08/18	24146	COMBUSTIBLE	COMPANÍA GASOLINERA DEL VALLE	\$600.00

Total Pasajes \$1,928.40

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
19/08/18	F23462	HOSPEDAJE	HOTEL PLAZA JUÁREZ	\$1,033.38
19/08/18	B31479	CONSUMO	CARLS JR	\$352.00
	RGM	PROPINAS/VIARIOS	PROPINAS/VIARIOS	\$142.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
22 AGO 2018
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,527.38

Cuenta _____ Subcuenta _____ 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	\$3,455.78
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,440.54
Importe a reembolsar (-)	-\$15.24

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA.NATHALIE V.DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

LIC.LYNDA J. BALDERAS VELAZCO



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 19 agosto 2018 HORA 14:23:55
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA4563914809

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 19 agosto 2018 HORA 16:03:21
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA5384276851

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	20 agosto 2018	HORA	15:14:17
CASETA	SACRAMENTO	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	3
TARIFA	\$66.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA3521681401

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	20 agosto 2018	HORA	13:47:50
CASETA	VILLA	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	3
TARIFA	\$175.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA3489432509

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

**SERVICIO 23K SA DE CV**

E12474 / RFC SKX131111148
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE DE JESUS

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 32140, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116594

FACTURA No.**A 48881****FOLIO FISCAL****9226cb36-d688-4103-9afb-7db18ebc8483****LUGAR DE EXPEDICION****32140****FECHA:** 2018-08-19 **HORA:** 14:16:41**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 350

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
43.9690	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$16.650595	\$732.11	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 681304-0

Sello Digital del Emisor:

aABYjQiL6Yetqa6S6nc8vKKSFNDbTcXR0U7EXazF0gijLjw6Bg+fpKi2tVbV0+MbRsS9T87URZVpUzdHefSiVcPaOAgcEwq86EK/Ug/iI4nk8ixFekJZG33ZQ/IB1Y2UFBndQ+HXh
pVbNSAdQIY70akhujwvhiQS5j23IU5LY=

Sello del SAT:

UylyKx94BEEpVv8HiWSwMuRcalshnlQB0IMbFDakuEIKhI4HK5ppeIDf2UMC5F57h37xzLWa/GOWKaH9Qtvg/ZqInQg5sxj63cXBhqeKs/DkHBrL4aA24/MBJNWdPlizMNy7d0/
Cy/TfyFr7U31O0jHj9eucj49Mmd8aBfVPJ3gnYOkfszpRDh5jPXUWKfONBvvpKcdMoE26VWHYONoD82RT0CSzGB2VkwBZG92P/SFyGJ1Zvslj72zKDPPadIUf+8pDibbWRfPe
hbltIFyz8Mj3e29OrHoF5PwXwBgtvXpjogjGcaYmhUh63FKrN3hW2LQkRkiT+8p871quw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9226cb36-d688-4103-9afb-7db18ebc8483|2018-08-19T15:16:45|EDI101020E99|aABYjQiL6Yetqa6S6nc8vKKSFNDbTcXR0U7EXazF0gijLjw6Bg+fpKi2tVbV0+MbRsS9T87URZVpUzdHefSiVcPaOAgcEwq86EK/Ug/iI4nk8ixFekJZG33ZQ/IB1Y2UFBndQ+HXhpbVbNSAdQIY70akhujwvhiQS5j23IU5LY=|00001000000405428713|

Importe en letras:

(ochocientos cuarenta y seis pesos 40/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1959)

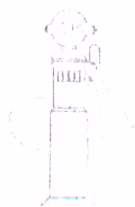
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$732.11**I.V.A. 16.00%** \$114.29**TOTAL** **\$846.40**



COMPAÑÍA GASOLINERA DEL VALLE, S.A. DE C.V.

R.F.C. GVA-951010-DW1

COMPAÑÍA
GASOLINERA DEL
VALLE, S.A. DE C.V.
RFC: GVA951010DW1

Tipo de Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de Expedición: 32670
Régimen Fiscal: 601 - General
de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 24146
Fecha: 20/8/2018 12:12:45

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: VENUSTIANO 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
40.3500	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	GASOLINA CONTENIDO MIN.87 OCTANOS CLAVE 32025	12.8748	0.00	002 - IVA - 80.50	519.50

Importe con letra:
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 519.50
Impuestos Traslados 80.50
Total 600.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



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

00001000000306008466
2BD6EBD1-0A24-45BB-B94F-12CFD09BB380
00001000000404486074
Agosto 20 2018 - 13:12:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

IOdEQRUP03qLjQUaeAmMaP/Bt+5CKipVHgKqIaybvxsKCRCasglHQHTZxAn1mJnwed77Kr+SazyJK1sHWXlPd
W1H1gj3bA5PGlvjVaY3RwUkdCqEIVByrLAUAM+snyzdCApoVeecQ0jamOQxDDdJEI2a9nM9Wpxm3wmMP68HM=

Sello del SAT

RHccKQfj1iqOTtgMPiXymnHzFiQzXyl2Fr4rl8qgheZ5nf7z/1ry1aVSvrMRVvYWXDjBCg5pFwDYjT+9
/3yaGxGmODWsOLiTs3KRe1VGT323X6lyBLL8tjX++A//Uzy1lg4/9GH98tBIWZlyH4a5PcsQtWHtms2
tHlRKTc+GCoD0q1aH98W0WS2fZ4pGTUsWhJkCM2WtN2Vkw7Gxvkq4oJ4cU56b+khMehSRISf8HNj7P
rxbbCV8GIXAPn24Moq862P8eeDsDt99JXw0niQKLhu42RcLPz8h68ZvVDQe6dWeJ0VQXce3l6Eu9TTF8
y2bZEZvIScruFrq4C/zgVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2BD6EBD1-0A24-45BB-B94F-12CFD09BB380|2018-08-20T13:12:51|MAS0810247C0|IOdE
QRUP03qLjQUaeAmMaP/Bt+5CKipVHgKqIaybvxsKCRCasglHQHTZxAn1mJnwed77Kr+SazyJK1sHWXl
PdW1H1gj3bA5PGlvjVaY3RwUkdCqEIVByrLAUAM+snyzdCApoVeecQ0jamOQxDDdJEI2a9nM9Wpxm3w
mMP68HM=|00001000000404486074||

**ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.****AHM820824FR5**AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO
32315**Regimen Fiscal:****601** - General de Ley Personas Morales**FACTURA: F23462****FOLIO (UUID)**

038833D1-913E-469E-92BB-D450D8C11C17

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-08-20T11:48:54

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-08-20T12:49:11

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA****GEC981004RE5**

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

31350 MEXICO

Uso de CFDi:**G03** - Gastos en general**NOTAS:**

Estadia del 2018-08-19 al 2018-08-20, Hab: 119

Folio: 076194, Huésped: Balderas Lynda

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **04** - Tarjeta de crédito NumCuenta: 9259Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

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

TOTAL CON LETRA

UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M N

TOTAL

Total (G)	\$860.00
- Total Descuento	\$0.00
Subtotal	\$860.00
+ 002 - IVA 16 %	\$137.60
+ (ISH 4 16 %):	\$35.78
Gran Total:	\$1,033.38

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

[J]1.1[038833D1-913E-469E-92BB-D450D8C11C17][2018-08-20T12:49:11][EME000602QR9][AvvDhVWuUG/Lkmp8mdGv1VHy6IUK3JnyT8QIRH0V433ISicMvO/YJFFpTyKFOROd1A03b57/twXILa1Ve9hJlkwdtK3X3jztld8gO1JirFV9iUmdEIEBx1Q9G1/ICSWWATjBPRvAilBx4EWmcw17OAqFgUgJKzAA/L3KdR3vdBUfQ36O7nSYURVU+9nJA+9mabZWLP1xUqHhyglk2eW9lvpfw6CgToqEIEq+rsGhnMZ12BCRMV3NSIB3XdOxsoDm5PwZxy+hzOXvRmkdm3klqDQIOKqEQ7Ap62wQzGxfn8JzSig5TBsdD0uz6SKHN/aPljQnTRlllavZVg==][00001000000404477432]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

AvvDhVWuUG/Lkmp8mdGv1VHy6IUK3JnyT8QIRH0V433ISicMvO/YJFFpTyKFOROd1A03b57/twXILa1Ve9hJlkwdtK3X3jztld8gO1JirFV9iUmdEIEBx1Q9G1/ICSWWATjBPRvAilBx4EWmcw17OAqFgUgJKzAA/L3KdR3vdBUfQ36O7nSYURVU+9nJA+9mabZWLP1xUqHhyglk2eW9lvpfw6CgToqEIEq+rsGhnMZ12BCRMV3NSIB3XdOxsoDm5PwZxy+hzOXvRmkdm3klqDQIOKqEQ7Ap62wQzGxfn8JzSig5TBsdD0uz6SKHN/aPljQnTRlllavZVg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SNEEnyB8Fe29KHx6sVYXiqPNIKcBRCDRM6L0LJWAg+TPal+5+V7Iq3IszoBJRxo7BIselELWznOmhasOle1a8zDz3DAxhC6/hnZupecCGRX9VysLymOXnX3RE/BPw8c/k1Jr9I4j7R41D0FZro56llo/vokZ0RGq7Saqaa+20+Kn9dYFXCTmZpDPz4N69L07EFFuJpCuU8yzoOPYeRI+ghaWKP66vblkAykoCDcnu6K4NkP2vluPND0CssenklYQGCOKeo9a7O+GRnlEAhnr53rk6BRQm+YecvDhSbeYR635ZHYJJXm+7YGLrFk+6JEKC9mihqJow==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

Página: 1

**BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV**

BSM000317EF1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J.
BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México
Tel. (656) 625-23-66

SUCURSAL

AVE PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA, 308, SAN LORENZO, 32320, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua,
México
Tel. (656) 623-59-54

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

VENUSTIANO CARRANZA, #601, 31350, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura B 31479

FOLIO FISCAL (UUID)

212D531D-A044-443A-B7F8-BAAE5915EE8E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403238759

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-08-19T21:30:43

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-08-19T21:24:15

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32320

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - E48	30484	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO# 30484	\$ 303.45	\$ 303.45
Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 303.45 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 48.55					

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 303.45

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 48.55

TOTAL

\$ 352.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

G1ctiwpHwFQO3W+XjOli8qG3Qa4K44VxyAqo9RfKs4OVGZMuJEG8HfS2wqS1XovcQk678v1cocUejB10jvze9d6NDM56gUxcpShDZAYF7PwKBLBQ4isYI6ckA0BZ0Pw
OqVdY1QZ5OMaDPWcOT17e0Y3ugtW1/th8jYBGbv/Sr3Xo3mE3Ri3JCH9ejtqfmlfZ2K5hNMWxlt66i3eoOVZ+8xg1DZtj1sJ0O3slvra9EXETaxzoUxxpowhuUEPYqyX/rfx
dpHUsR8tJKtiQX1kXa0507DggALv63HnzFJDZvOw0263keAFBieFbHC0eTTOWIO25TUV5wmcnrvXqoXRw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dCbirBLNVNuwaBeid63CsFBHtZ9Sj7jhmFnFbusyMsZ9in2dl01rtMIVoo2HV29XwO73VnN57ID6n0faD0I7I+8Xi4h9CecdlfJ4ToTB2KAaZi0lnqk8BeyGBol cvMnVlAeP
1/LuHUL6SuhEOiY6iuTHkC6mR1V84pZd+KkICPa1XxoRlr8djF6n66tXMQaWEDUXgTF5OP/vNcgxHrcsPjyG2zHfgVUiTpR6IMbs/b0h+3WfF3LAPKJClq8aRQMI3W4C
7FjzsoZqHRglAm6szMuU+NGuesExtQqQ0GwElwNqf03FWrTinWi6HDDvM4Q0XK0ZCEfVkkHNxlzsA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|212D531D-A044-443A-B7F8-BAAE5915EE8E|2018-08-
19T21:30:43|FLI081010EK2|G1ctiwpHwFQO3W+XjOli8qG3Qa4K44VxyAqo9RfKs4OVGZMuJEG8HfS2wqS1XovcQk678v1cocUejB10jvze9d6NDM56gUxcpSbDZAYF7
PwKBLBQ4isYI6ckA0BZ0PwOqVdY1QZ5OMaDPWcOT17e0Y3ugtW1/th8jYBGbv/Sr3Xo3mE3Ri3JCH9ejtqfmlfZ2K5hNMWxlt66i3eoOVZ+8xg1DZtj1sJ0O3slvra9EXE
TaxzoUxxpowhuUEPYqyX/rfxdpHUsR8tJKtiQX1kXa0507DggALv63HnzFJDZvOw0263keAFBieFbHC0eTTOWIO25TUV5wmcnrvXqoXRw==|0000100000040349874
0||



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en línea ingresa a www.fel.mx

VI-2018-104-983

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO: _____

COMISIONADO

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

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 02 de agosto de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$142.00

(SON CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE/ REUNIÓN CON CANACO JUÁREZ Y RECOGER DOCUMENTACIÓN EN OFICINAS DE GOB.
(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
				CONSUMO/PROPINAS	\$142.00
					Total
					\$142.00

Solicita

LIC. LYNDA J. BALDERAS VELAZCO

JEFA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

Autoriza

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL

DIRECTORA DE TURISMO