

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

XXVIRP004
20/02/2019 10:41 AM

VI-2019-104-154 / **FECHA CREACION: 20-FEB-19**

BUENO POR: 3,860.40	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 40/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA Y REUNIÓN DE ESTRATEGIA DIGITAL Y RNT			
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			

COMISIONADO: LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO		PERIODO: 21-FEB-19 - 22-FEB-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 1014932
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6	TOTAL DE DIAS: 1

COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000	1,960.40
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000	1,900.00

KM A RECORRER: 754.00	RENDIMIENTO: 8.00	PRECIO / LITRO: 20.80	COMBUSTIBLE: 1,960.40	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: 10 KMTS. RECORRID EN CD. JUÁREZ ASISTENCIA A VARIAS REUNIONES					TOTAL PASAJE: 1,960.40

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	21-FEB-19	22-FEB-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
									TOTAL VIÁTICO: 1,900.00		

TOTAL: 3,860.40

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 VERONIQUE
 DIRECTOR


REVIS
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR


COMISIONADO

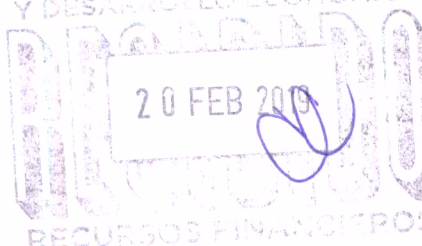
OBSERVACIONES:
 CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD 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

20 FEB 2019

VIÁTICOS No. 154

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

 20 FEB 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-154

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 20 de febrero del 2019

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 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA Y REUNIÓN DE ESTRATEGIA DIGITAL Y RNT

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	21-FEB-19 - 22-FEB-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

20 FEB 2019

VIÁTICOS No. 154

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-2019-104-154
FECHA DE CAPTURA:	20-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 20/02/2019 10:42 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
21-FEB-19

AL:
22-FEB-19

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

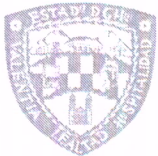


AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

PASADO EN

20 FEB 2019

VIÁTICOS No. 154



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 4 de marzo de 2019

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	2019-104-154

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión del Comité Técnico del Fideicomiso Ah Chihuahua y reunión de Estrategia Digital y RNT.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/02/19	E32682	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL NAVEGANTE	\$680.06
22/02/19	TECI 21432	COMBUSTIBLE	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE	\$600.09
22/02/19	E 32867	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL NAVEGANTE	\$450.00

PAGADO EN

20 FEB 2019

Total Pasajes \$1,730.15

VIÁTICOS No. 154

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/02/19	SLA 19675	CONSUMO	SHANGRI LA	\$386.99
22/02/19	ISJRB 19681	HOSPEDAJE	HOTEL ISTAY CD. JUÁREZ	\$532.20
22/02/19	138355	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA	\$174.00
22/02/19	138357	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA	\$215.01
22/02/19	138360	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA	\$108.00
21/02/19	RGM	CONSUMO	VARIOS/PROPINAS	\$374.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

06 MAR 2019

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,790.20

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	\$3,520.35
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,860.40
Importe a reembolsar (-)	\$340.05

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

LIC. LYNDA J. BALDERAS VELAZCO
JEFA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

E03792 / RFC GNA030519TMA

CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

C.P. 31109, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 31 No. S/N SACRAMENTO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

FACTURA No.

E 32682

FOLIO FISCAL

cd6147bc-a408-4868-9345-b8457a380717

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2019-02-21	HORA: 12:06:28	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 660			
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A			
VENUSTIANO CARRANZA 601			
CENTRO			
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
34.8930	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.860115	\$588.30	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3844023-0

Sello Digital del Emisor:

V6j6UZ0dsEmOf1H6nnPq9xnrNfM6PmrE2LLZchcjVTwmAJUpT/q2qUB6JJI+MMtuWKfv/18jljxqDWFA8oqPjmX0mmqnYuS6k11CRvwow1Ysa2734+gFjuLyn/1U+br9TrMYoTPOVMSw/YobMfJv5z+fuXluele934kBPXt5zgJbGQ8HHeMxir/BpUcHueWraioX33BSSED2cwYVKb171fK09HYj+V+XZg7yV66pZV0mwX9RUPOLkuxE9X77QvcPo8ISfSgOLSQK20tD9i6PcSUAIC6QJLmUTQO1ii5054ilil94poJBILlabVITSZuZY1hUwggwQme2X+ozZinhUw==

Sello del SAT:

CB7punLG6Cr3DN/D6yBG1lr99ihH8d65Wjn4QGe8OAOndiuvqZvn8kPrNOlhnYuq1eyb7jChd3OG03ye3CK7RUpEGG9Nzas6s2uluUMNn6C5EIU49TJdDmMU5SzMrrhZrB5f5g0cfzIUozbWSgsN9yooks+5dGgMkFRX2B6HOHdg5Xb0RUWEND2HWb/ACJNYQ16rQC16VS3LuaOwhjmYC4Wrlw2kP661h5TOIs8I5T1L1oL3l/QNtuQfymkgWV74in2AGs/b3hhfFcaxuen8d7ItTljsLL0gqil6Ouqw1iKeYCPhapNxC1f2QuLKaRtk8+H+343hheawxaXyBZAQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|cd6147bc-a408-4868-9345-b8457a380717|2019-02-21T13:06:42|EDI101020E99|V6j6UZ0dsEmOf1H6nnPq9xnrNfM6PmrE2LLZchcjVTwmAJUpT/q2qUB6JJI+MMtuWKfv/18jljxqDWFA8oqPjmX0mmqnYuS6k11CRvwow1Ysa2734+gFjuLyn/1U+br9TrMYoTPOVMSw/YobMfJv5z+fuXluele934kBPXt5zgJbGQ8HHeMxir/BpUcHueWraioX33BSSED2cwYVKb171fK09HYj+V+XZg7yV66pZV0mwX9RUPOLkuxE9X77QvcPo8ISfSgOLSQK20tD9i6PcSUAIC6QJLmUTQO1ii5054ilil94poJBILlabVITSZuZY1hUwggwQme2X+ozZinhUw==|00001000000405428713||

PAGADO EN

20 FEB 2019

VIÁTICOS No. 154

Importe en letras:

(seiscientos ochenta pesos 06/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$588.30

I.V.A. 16.00% \$91.76

TOTAL \$680.06

SHANGRI LA SA

RFC: SLA740207GS7

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail:

Fecha y Hora

2019-02-21T16:38:45

Fecha de consumo

21 de Febrero de 2019

Factura

SLA 19675

Domicilio Fiscal:

AVE DE LAS AMERICAS NTE No. 133

MARGARITAS

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32300

Datos del Cliente

Cliente: 115

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Metodo de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA No. 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Moneda:

MXN

Notas: tick 47817 21-02-2019

Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
1	2 CONSUMO	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	325.9200	0.00	325.92
2	8 PROPINAS	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	35.0000	0.00	35.00

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	325.92	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	26.07

Subtotal: 360.92

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 8.0000 % 26.07

Total: 386.99

Sello Digital del CFDI

(Gj1VJcZ1FR0qIU6m1kRIQhe20C4+JfQlDUJ90wMAAqk0ENeVAp0xk7QawzRP5i59YvuyJj0M83SWXEIS1zNWs7Z4qs0FtdCM2mbDLSKAGSspaTHGSJ741zO+KMLhRwApJQ9og8lRU8wMPY117+STOzGUB5xTo050ao3BvkwKu115A135paTEJNX8M9GDGDGP8UirVTGjDIRgizL6QKCAh9zq+DXA1k6JzG4dVZ3LkgdoUBwDdZdZsK3Vb+PbqBayEAbBzbuUDVlQI8a0ZbnUplg2SnUw93WfMIsGDAAY0l9v8TvO72K+XByfUC3A==

Sello del SAT

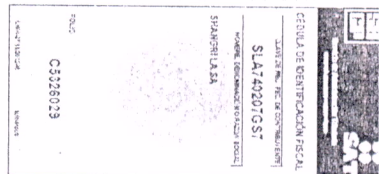
GCKqyKQmoZJF4Z6dGe9sTo/cQ0weCpFkjd2nsVuwRqKMzJX0NLkb0HjVhg78+IrsenMA4HXyE9XyYcHbtlryYbYmXjDnTovUpW7j2b32qWIs1YytISjhYQwiOesXNUOWxTPlYr907aUigM64W3+OIAp70Jv31reuAYEJWNuGMxw7uKZ4qg1bH6u9BwbiZgEYtIBHDYg1Xw0xLWZuZiy3xWDpww+SZCGN9KSOs2KC2135qzC677pH8bmT3TqNpM7C74hnCKdt7hE4zyJbja7E4NmeN0OlrqxB8dktwv228RXdku17x2PqTuk0sm7yh9g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[295086C8-E7AF-734D-B549-123549702900]2019-02-21T19:40:49[5BKG1vJcZ1FR0qIU6m1kRIQhe20C4+JfQlDUJ90wMAAqk0ENeVAp0xk7QawzRP5i59YvuyJj0M83SWXEIS1zNWs7Z4qs0FtdCM2mbDLSKAGSspaTHGSJ741zO+KMLhRwApJQ9og8lRU8wMPY117+STOzGUB5xTo050ao3BvkwKu115AqgX35paTEJNX8M9GDGDGP8UirVTGjDIRgizL6QKCAh9zq+DXA1k6JzG4dVZ3LkgdoUBwDdZdZsK3Vb+PbqBayEAbBzbuUDVlQI8a0ZbnUplg2SnUw93WfMIsGDAAY0l9v8TvO72K+XByfUC3A==][00001000000401041203]

Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 295686C8-E7AF-734D-B549-123549702900
No. Certificado: 00001000000412734712
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-21T19:40:49
Lugar de Expedición: 32300
Sello SAT: NK1GCKqyKQmoZJF4Z6dGe9sTo/cQ0weCpFkjd2nsVuwRqKMzJX0NLkb0HjVhg78+IrsenMA4HXyE9XyYcHbtlryYbYmXjDnTovUpW7j2b32qWIs1YytISjhYQwiOesXNUOWxTPlYr907aUigM64W3+OIAp70Jv31reuA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



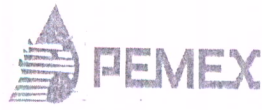
PAGADO EN

20 FEB 2019

VIÁTICOS No. 154

Página 1 de 1

Emitido en: 32300



Datos del Emisor	
No. Estacion: 7371	Clave Pemex: 0000111491
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	
SAN ANTONIO	
No. Exterior 2025	No. Interior
PARTIDO SENEUCU	
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32459
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SSH901002S14	
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AV. TECNOLOGICO	
COL. AMPLIACION AEROPUERTO	
No. Exterior 6251	No. Interior
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32698
CHIHUAHUA	MEXICO

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE6	

Lugar Expedición
JUAREZ, CHIHUAHUA
Fecha de Emisión
2019-02-22T16:30:28.643
Folio de Factura
TECI 21432
Folio Fiscal
D5F1920D-B526-475A-BD2B-0448F47B8052
Fecha Hora de Certificación
2019-02-22T17:30:30
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Forma de Pago:	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	9719	Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
42.530	LITROS	32011 MAGNA	13.096	556.98

PAGADO EN

20 FEB 2019

VIÁTICOS No. 154

Sello del SAT

krFholgGwZQ+g+GriAacEYBLbsK+aV947qU8bphxNXQikDHjLeOF0myxLaKGX2LrIW5kd+HhKf+yRA0BtmZ99mKKJchq1KWCF2347erA0ySsejNrz32nvtWEnyfaGF1ZWVjis14V/nLn8fqNe/qdU4QT4fy59ehXccYpQrVh2T7Y64m2L2XUwzTgkEg9OnTwpmwBezY0U/tloC1KryjZ+ME7koJ09y3IBpQIRJsFyC3RRpfi7Pmo45vZvX5L4RFiyezkOZ25elHxdknuc/4cttGRv60979OT20upH+GQRXb4SO7pd5rLxz5+qpgAxzKQuofSil6A+HgDpB+QMUAvG==

Sello digital del CFDI

jpvEMrdH9cDXg/ja2K5r1A9Q69H+DmuEd5GbSA016uN6Do1eRt8G3n9s8RJSrnDt/8PlnZkWDNvYjUb8EKyzSmw4FHCXo387MXVKiGjpcTfArign5vLzpFFVTjvM0euy7oMJVEzOXuB9hNThqZeDvaANbLuKXNulSiJPPpXTvnDdufNHfBWZQL2EWkL4ov8BEyuky1dBjBI331Nkvvcg3mKtY2bfjk2lrM2AZj6FxA+ejC799LOUtl8l7xlaLMHfzBHKH+pP0fbULFqr4cjLBkkMutlYpybLLik6RCrhNIZF+PelFaMjHPiBvZr3D3UTPFp+XZZsSLiLzO7f12AGpKqyA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D5F1920D-B526-475A-BD2B-0448F47B8052|2019-02-22T17:30:30|jpvEMrdH9cDXg/ja2K5r1A9Q69H+DmuEd5GbSA016uN6Do1eRt8G3n9s8RJSrnDt/8PlnZkWDNvYjUb8EKyzSmw4FHCXo387MXVKiGjpcTfArign5vLzpFFVTjvM0euy7oMJVEzOXuB9hNThqZeDvaANbLuKXNulSiJPPpXTvnDdufNHfBWZQL2EWkL4ov8BEyuky1dBjBI331Nkvvcg3mKtY2bfjk2lrM2AZj6FxA+ejC799LOUtl8l7xlaLMHfzBHKH+pP0fbULFqr4cjLBkkMutlYpybLLik6RCrhNIZF+PelFaMjHPiBvZr3D3UTPFp+XZZsSLiLzO7f12AGpKqyA==|00001000000408254801||

Folios:

2442007



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000404375086

Importe en Letra
(Seiscientos Pesos 09/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	556.98
IVA	43.11 8 %
Total	600.09



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
OHJ071009JG7
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
CIRCUITO PRONAF CP 32310
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO
TELÉFONO: 6566296000
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura

ISJRB 19861
Certificado 00001000000400098514
Digital:
Fecha: 2019-02-22T12:11:22
Folio Fiscal
EF7721FB-B3CF-DFC9-8927-
9C0779D6C67D

Expedido en:

Av. Paseo Triunfo de la Republica num. 3745
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RES
Dirección: Venustiano Carranza No 601
Colonia: Obrera
C.P.: 31350

Localidad:
Mun/Del: Chihuahua
Estado: CH
País: MX
Uso CFDI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: Balderas, Linda
Fecha Entrada: 21-02-19 Salida: 22-02-19

No. Cuenta: 9719

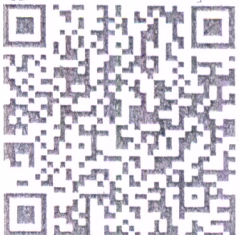
No. de Habitación: 333

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje (1)	\$474.50	\$474.50
Subtotal				\$474.50
IVA				\$37.96
ISH				\$19.74
Total				\$532.20
Gran Total				\$532.20

Importe con letra: Quinientos treinta y dos pesos con 20/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

CE3cWWuezjY5uqS7Zg6u9EkOuFjk/OnPl155gFuT/DlAskYoK4WhDknGxm2j7HvY3Ig9aoTVMaKvW9yrUY2KbpRPars7ylrOPsnZBxJMIofKdeMXb+jn8REMJQpvNtCBmnnajJbm0bOda981XS05it0tQh908qYbyJYX0X4faFw/dovdPo8/o0sfLV0etNC136MzPxezK81wq+lv3oBwxr/kXLBlamFLbrxkKzodzEpAwWefufn8GpnjmUiJvA+uiVn0R2WZjAc+jG1ZKZbu+RqfVpkr703TldYU24FD+a/rzNa8A+HKk5Bu:qjCA15orJIELulyuVdGAttrveBXY2Zw==



Sello del SAT

SdNYwBNgeW3MevINKgnFtLtWrmaTmvt3PnUqTzxP5+pFRyT2CEoxVawu5wLIofrFTtGD540P+X62XV+6095m
pmxYmTG7pLMzU+zMgCawnnnO+j+gOn2LXwk2TnrNkd1UHL16wFUQXp7K41o0+nWHJzav21J+IbqYVP/hN10Cm
AyyZpIgIedRCZ5DOUH2tPnttEPwMRgNKck//oKAZoDyEqIRX+9yo0QJUlvIM66bua/f+woxrBfQ+ZO+pW0DVB
os8bV4026yhd09q4GC9uJwyPs1/zbM5X1Qw9tJQIy5aX1+94YTNF964IjZiKMBvIKZurIMaj7VvTpqBoBqINF
lQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1|1.1|EF7721FB-B3CF-DFC9-8927-9C0779D6C67D|2019-02-
22T12:11:26|SAD110722MQA|CE3cWWuezjY5uqS7Zg6u9EkOuFjk/OnPl155gFuT/DlAskYoK4WhDknGxm2j
7HvY3Ig9aoTVMaKvW9yrUY2KbpRPars7ylrOPsnZBxJMIofKdeMXb+jn8REMJQpvNtCBmnnajJbm0bOda981
XS05it0tQh908qYbyJYX0X4faFw/dovdPo8/o0sfLV0etNC136MzPxezK81wq+lv3oBwxr/kXLBlamFLbrxk
KzodzEpAwWefufn8GpnjmUiJvA+uiVn0R2WZjAc+jG1ZKZbu+RqfVpkr703TldYU24FD+a/rzNa8A+HKk5Bu
xqjCA15orJIELulyuVdGAttrveBXY2Zw==|00001000000402636111|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-02-22T12:11:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

20 FEB 2019

VIÁTICOS No. 154



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

E03792 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 31 No. S/N SACRAMENTO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

FACTURA No.

E 32867

FOLIO FISCAL

382c2fc0-5118-42b0-a5b5-8cfc9521b76d

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2019-02-22	HORA: 21:19:14	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 660			
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A VENUSTIANO CARRANZA 601 CENTRO			
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
22.9240	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$16.980893	\$389.27	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3845085-0

Sello Digital del Emisor:

VrYILKgXmauBBZmt6aZERd/YMhV8HHohe0rWLyKRujTdpMGg/9+ENwX3oH0fhytIZ0smZQIMX/WbLWpM6+ku47B9fsfR+R4AalQ9u/nauEvTo+DMyna0Yfj6Qx4R7cDptcc/Q9I
sunOwaz3Zjx2NfwExjzISXyDYZYpqY2QNLDaiyi+Grt/iM/9yzYOhgMnlrXBpg95BFCXHfY5qYx+S4I4KeLj1fVhFjrZrQd1P02aslaJjyuOaVUf/hibaW2Lxpm3Mx5fWf3bWwYZVFVnU
vcW/6Y/w089I46VIFEUoGP4E+tpd6OjE9cg/dHqkd+CQsh9r05yChlhey6I9vag==

Sello del SAT:

SgvoelWQA9CQo6X6xVpSgK0kD/gd+2lb7P+cSOLGVmOVMIo97XTQ2Q2AK0eNhA8XtwE6HvUPVpJhdd6M5NMYZZRx2BaDnK4c/hsXbJonZpgx6d12rRZbCrN/+0cj3zEsBoNM
IAoPst79THSiARtlFLFDgmYWT+1JD9B8DTZkaYAfYraYja1cAxnZ+8106Dk4TqV72B+mxQQQcXYpSF8hf8OVIrcu1c5VlbzqJcGcGheoiDnAMZAAF58donCal85NbgN9QGjQnO
MnaPnGrIVipzkUy1E1TczC6k/8DxTcB/oOpPTW2dABGE0cA5DTenJS2vNB+7gaZM3ASw1sWsA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|382c2fc0-5118-42b0-a5b5-8cfc9521b76d|2019-02-22T22:19:36|EDI101020E99|VrYILKgXmauBBZmt6aZERd/YMhV8HHohe0rWLyKRujTdpMGg/9+ENwX3oH0fhytIZ0smZ
QIMX/WbLWpM6+ku47B9fsfR+R4AalQ9u/nauEvTo+DMyna0Yfj6Qx4R7cDptcc/Q9I
sunOwaz3Zjx2NfwExjzISXyDYZYpqY2QNLDaiyi+Grt/iM/9yzYOhgMnlrXBpg95BFCXHfY5
qYx+S4I4KeLj1fVhFjrZrQd1P02aslaJjyuOaVUf/hibaW2Lxpm3Mx5fWf3bWwYZVFVnUvcW/6Y/w089I46VIFEUoGP4E+tpd6OjE9cg/dHqkd+CQsh9r05yChlhey6I9vag=|00001000
000405428713||

PAGADO EN

20 FEB 2019

VIÁTICOS No. 154

Importe en letras:

(cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$389.27
I.V.A. 16.00% \$60.73
TOTAL \$450.00

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8



Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Versión: 3.3
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio Interno: - 138355
Fecha: 22/2/2019 18:23:06
Folio Fiscal: E51431F1-3668-440F-98E3-AA8482C8DF44

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
C.P.: 31350
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	150.0000	002 - IVA - 24.00	150.00

Importe con letra:
CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Subtotal	150.00
Impuestos Traslados	24.00
Total	174.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relacionado:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 22 2019 - 19:23:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Y1FAJkppfe5BW834lihtEVVcVerVnfx8SzZP0xebOB/65AUkupARguY9O+v2LReNiC3oRp9MQ3tWd8k0qnThEZ
ZeA4A3lrK5SQchoGBLzaSiltY0JdPI6fQT67qh/KUPp566TZfAlwCBFyBW88LBGGYSQM2lozkWXXvbaI5AlqC1
yVvaXwQrkvUacgN6Acs+3gRPTWH+Th2RB5CFN4CxFW5ylZ0u/bVPSg+Dl8wPq7nxAACqKcXyM159yca3ua+TZ
6/N6DfdZ22GG4DumgPP2WYHmB2qFNdFlmxvh304okj6U0+BGiEWa/RM09RHp9+bNdrXh2hi/A/6R2oK6Oyg==

Sello del SAT

mqEI0R0fU0MAIZVR8qJt1KWccCwm5iY0Q3lucUHzvObu3ksWMPGkpZbIVN1yHBZHph5FzQnoG/IFR+E/
P0bdzYfBcf0hdNlVrTMRm2SGJdOjIYU1dMRLyLkywX+YkqQEHz1/zKBlHzUncVimEzbSV2JKQB+UPg4
qxuQuOsJkHYQx1fxjpnkbWOCNsw0AjrGscUL0m+M8gveyDru3etzNEoVoV0dls50ejgx3Lp3mHEs2VX
bsY7j3hwkDGEbTF1KtaawQtpv14bjw25CvGPwgYxy7M0HHv3HQUUU6JreUWUPtSLYgJmbSv05b9hdYN
yWA/pxm9JEVIQgmjemY+tg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|E51431F1-3668-440F-98E3-AA8482C8DF44|2019-02-22T19:23:08|MAS0810247C0|Y1FAJkppfe5BW834lihtEVVcVerVnfx8SzZP0xebOB/65AUkupARguY9O+v2LReNiC3oRp9MQ3tWd8k0qnThEZZeA4A3lrK5SQchoGBLzaSiltY0JdPI6fQT67qh/KUPp566TZfAlwCBFyBW88LBGGYSQM2lozkWXXvbaI5AlqC1yVvaXwQrkvUacgN6Acs+3gRPTWH+Th2RB5CFN4CxFW5ylZ0u/bVPSg+Dl8wPq7nxAACqKcXyM159yca3ua+TZ6/N6DfdZ22GG4DumgPP2WYHmB2qFNdFlmxvh304okj6U0+BGiEWa/RM09RHp9+bNdrXh2hi/A/6R2oK6Oyg==|00001000000404486074|]

PAGADO EN

20 FEB 2019

VIÁTICOS No. 154

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Versión: 3.3
 Lugar de Expedición: 32800
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio Interno
 Fecha
 Folio
 Fiscal

- 138357
 22/2/2019 18:28:35
 F31432CA-8988-40EF-9F9A-
 9039311E8CF7

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: GEC981004RES
 C.P.: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	185.3500	002 - IVA - 29.66	185.35

Importe con letra:

DOSCIENTOS QUINCE PESOS 01/100

Subtotal	185.35
Impuestos Trasladados	29.66
Total	215.01

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



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

00001000000404566632
 00001000000404486074
 Febrero 22 2019 - 19:28:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

d0opUhmMnPSfVCCeG1t127kvq3EleglxiBZEuOAI/oVavF1nMg0msFEtC5bD7kpLrBFE0agyC8xFLI5PgKJA8
 G9RgdochSRpRacUIMivUJwm1z7wvYJJP6D+Cef8cZr3K9R51+owllennwtX8+TOqIJFOBDNI5ojUbo5m9LBa
 5ZCDtgyKAH2KptfntF7KCHhQK4kiD3HmFtZdKXy1SFG1JnfbHXZbBQh/RMSIHwAkQZ05XyKqXgS2Dsstq9bMxf
 +SNkYp3hudSFcbhwmRH0fOpvREXezNTP8p6RhSuglp5uOEESQNXqWXE3FTNWIFgLnPjBB7HvbZyCocNvNg==

Sello del SAT

DHwdMYTGENQElrGKnykK0AAwVowF5ybtPzf195uY7JWQ8NqicAOIFHqJHsjMckkeVxpNbQq7Ft4kiw
 U4u5N3T+pEzMBffEeJB8H52wY7mSFEfbrGasZHS6icwLdOUM1KJfItECFySUDCspCWTmW7b24TWm9
 7BIDVHa5AxMWesMOOxfwVs77Dwd2XKWbY6DDEhGuDF07eT6d3OIR3J04s8PgBRymg0H3DoMYMWTUF3
 hRpgKAtr3KqIA1R3GrjY/3N0uzBooPV9qNc5hwN6sSzPLRU7TrevXCWj5khn9suD3v/BzRIJ3n4saDX6
 HaQudZzFT0CNHJDPy4yeYg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|F31432CA-8988-40EF-9F9A-9039311E8CF7|2019-02-22T19:28:38|MAS0810247C0|d0op
 UhmMnPSfVCCeG1t127kvq3EleglxiBZEuOAI/oVavF1nMg0msFEtC5bD7kpLrBFE0agyC8xFLI5PgKJ
 A8G9RgdochSRpRacUIMivUJwm1z7wvYJJP6D+Cef8cZr3K9R51+owllennwtX8+TOqIJFOBDNI5ojU
 bo5m9LBa5ZCDtgyKAH2KptfntF7KCHhQK4kiD3HmFtZdKXy1SFG1JnfbHXZbBQh/RMSIHwAkQZ05XyKq
 XgS2Dsstq9bMxf+SNkYp3hudSFcbhwmRH0fOpvREXezNTP8p6RhSuglp5uOEESQNXqWXE3FTNWIFgLn
 pJBB7HvbZyCocNvNg==|00001000000404486074|]

PAGADO EN

20 FEB 2019

VIÁTICOS No. 154



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Versión: 3.3

Lugar de Expedición: 32800

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Interno

Fecha

- 138360

22/2/2019 18:37:06

9856F00B-3DDF-4A98-8803-

4275EFB66B66

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio

Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

C.P.: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	93.1000	002 - IVA - 14.90	93.10

Importe con letra:

CIENTO OCHO PESOS 00/100

Subtotal	93.10
Impuestos Trasladados	14.90
Total	108.00

CFDI no Incrementado.
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



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

00001000000404566632
00001000000404486074
Febrero 22 2019 - 19:37:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

VVbzpYRUWJQVlc2Z2lxGR+JP0Vn0WzGHKMy4VCn71FLHsAVgUUW+HPKD5dqqOLmdn5NoLSPIA8La01BYThRS3+svLVa6msJ5BLGIZB6GR1X+MxYtMX1m5novRPoXCALROch05HEXianeNp5MkAMXEjZhKzpDB2xvDik5o5HoCV4HwhN27Wvd8qW+IlmVxknrlhxNmW+oBIYTT724bXaAoVyaeeZ51O4c+kGm4Ulw+1xxGgDeEM9xyvjGmQq9TP8LoE xYL7PvQObfpaLF/oKXn24imaA/1VjFZaxuWJCaFuVRCM/dlw4uRkYfduTxeA7fPMd3DgRroH8g9G1rxTIA==

Sello del SAT

W1QjvCa0U07yrfL69LPxE3Uqb4oq7h1oyoW5Nua7geZhmNylE243wztfgtDE4FA4yCged/jrg2CYcE U8wRLJdVmszUor1skZn75/ga3dyfB0Zw4yAHXVwZUE7qEyzQoTTGq6RVnzDZr+xxVE/BPMW4Lyzy7/d9 pxzXixgTPkreKWLvEtWzi2eo85dV6CwFZQy1p8YTFdnTyR0GxbqGxGgulwOO3WT36ko6/fiv6zImpOr+Op7vSrot6TOq8p50gid1gleOYzlnsKpNtZnsPr3dQloK6N6T8NN5aA037hVzPsMSG949EHCV/6/F9l CObiOh5NpBzioHFFESA5Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|9856F00B-3DDF-4A98-8803-4275EFB66B66|2019-02-22T19:37:09|MAS0810247C0|VVbz pYRUWJQVlc2Z2lxGR+JP0Vn0WzGHKMy4VCn71FLHsAVgUUW+HPKD5dqqOLmdn5NoLSPIA8La01BYThRS 3+svLVa6msJ5BLGIZB6GR1X+MxYtMX1m5novRPoXCALROch05HEXianeNp5MkAMXEjZhKzpDB2xvDik5 o5HoCV4HwhN27Wvd8qW+IlmVxknrlhxNmW+oBIYTT724bXaAoVyaeeZ51O4c+kGm4Ulw+1xxGgDeEM9x yvjGmQq9TP8LoExYL7PvQObfpaLF/oKXn24imaA/1VjFZaxuWJCaFuVRCM/dlw4uRkYfduTxeA7fPM d3DgRroH8g9G1rxTIA=|00001000000404486074|]

PAGADO EN

20 FEB 2019

VIÁTICOS No. 154



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 21 de febrero 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 : \$374.00

(SON TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE/ REUNIÓN COMITÉ TÉCNICO, ESTRATEGIA DIGITAL Y ENTREGA DE CERTIFICACIONES.
(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	10422003	2F01119	CONSUMO/PROPINAS	\$374.00
PAGADO EN 20 FEB 2019 VIÁTICOS No. <u>154</u>					
Total					\$374.00

Solicita

LIC. LYNDY J. BALDERAS VELAZCO

JEFA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

Autoriza

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL

DIRECTORA DE TURISMO

XXVIRP002

VI-2019-104-154

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NO. EMPLEADO: 1014932

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reunion del Comité Técnico del Fideicomiso Ah Chihuahua y reunión de Estrategia Digital y RNT.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se realizaron varios acuerdos y aprobaciones en la reunión de comité técnico, y en Estrategia Digital se marcó la pauta de trab. 19	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se logró marcar las acciones de trabajo de estrategia digital en 2019 para fortalecer el turismo local y regional.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se lograrán acciones de fortalecimiento para el turismo regional 2019.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000	1,960.40
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000	1,900.00
	TOTAL 3,860.40

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	
		20 FEB 2019	
		VIÁTICOS No. 154	

COMPROBADO EN FACTURAS:_____

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/Q
FECHA: 06/03/2019 HORA: 10:19 AM CAJA: 1 OPERACION: *1671354*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD. Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: BAVL19860527B42 LYNDY JOVANNI BALDERAS VELAZCO
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 963538

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

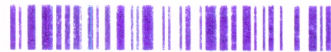
CANT.

340.00

TOTAL

340.00 ✓

SON TRESCIENTOS CUARENTA PESOS (340/100 M.N.)



201901671354-DV00287462-718-Q115939

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

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

PAGADO EN

20 FEB 2019

VIATICOS No. 154