

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

XXVIRP004
11/03/2019 12:13 PM

VI-2019-104-244 / **FECHA CREACION: 11-MAR-19**

BUENO POR: 2,650.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON ASOCIACIÓN MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES NACIONAL			
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	
COMISIONADO: LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO	PERIODO: 12-MAR-19 - 13-MAR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1014932
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000	750.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000	1,900.00

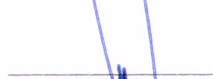
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 750.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TRASLADO CHIHUAHUA-JUÁREZ VEHICULO OFICIAL Y CD. JUÁREZ-CHIHUAHUA AUTOBÚS				TOTAL PASAJE: 750.00	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	12-MAR-19	13-MAR-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
									TOTAL VIÁTICO: 1,900.00		

TOTAL: 2,650.00

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


 REvisa
 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.

2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 244

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

PAGADO

11 MAR 2019

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-244

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 11 de marzo 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 CON ASOCIACIÓN MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES NACIONAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	12-MAR-19 - 13-MAR-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

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 244

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-2019-104-244
FECHA DE CAPTURA:	11-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 11/03/2019 12:13 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
12-MAR-19

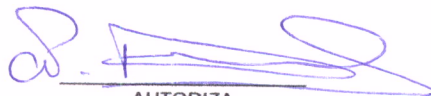
AL:
13-MAR-19

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

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 244



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 19 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. LYNDIA JOVANNI BALDERAS VELAZCO	1014932	2019-104-244

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión con Asociación Mexicana de Agencias de Viajes Nacional

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
14/03/19	2667991	TRANSPORTE	OMNIBUS DE MÉXICO	\$731.00

PAGADO EN

11 MAR 2019

Total Pasajes \$731.00

VIÁTICOS No. 244

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
12/03/19	AA-8139	CONSUMO	BURRITOS GUTIERREZ	\$55.00
12/03/19	8664	CONSUMO	GRUPO RIKU	\$240.00
12/03/19	F12051	CONSUMO	GRUPO GALLO	\$436.00
13/03/19	20110	HOSPEDAJE	HOTEL ISTAY CD. JUÁREZ	\$1,008.32
12/03/19	N/A	CONSUMO	VARIOS/PROPINAS	\$225.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

19 MAR 2019

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,964.32

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	\$2,695.32
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,650.00
Importe a reembolsar (-)	-\$45.32

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

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

BURRITOS GUTIERREZ, S. DE R. L. DE C. V.

RFC: BGU101022LB3



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
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 AA - 8139
Fecha 12/3/2019 09:26:08

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: AV. 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
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	SERVICIO DE COMIDA RAPIDA	33.62	0.00	002 - IVA - 5.38000	33.62
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	50202306 - Refrescos	REFRESCO 600 PET	13.79	0.00	002 - IVA - 2.21000	13.79

Importe con letra:
CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 47.41
Impuestos Trasladados 7.59
Total 55.00

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

00001000000409287120
AEBFA6D3-F9BF-43C1-83A8-8AE2DA2BA213
00001000000404486074
Marzo 12 2019 - 10:26:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

11 MAR 2019

Sello Digital del CFDI

MAPeVZD258E1ZuzlqsW48f0bQjS23SXpaF58Xiyem76zVgu2iI0ch7Pe4/nuWy4vzw4BCmkKrSarAtdgJdE5
CpqereValeHaBalvSk2Sc7XAHbnArV2cx39hrnhClF0WL7j+o8BTIOSJqh8JF3Pb6EVlPpuYGATeX+zAtPehn
rokMD/cAxqqrYvz4yFO08IFAnqniMKd4mupeRnDeVwBafosND8JoEu1EMaib3GOCPEJX7xktnAlgtzLkPw4ro
srUeEwGQPMC+Naj6YN/buYZwrXIB034CDYRCqoJzNSX4MDZWtp60Sfr9eZ3dMITzPvFrKH/jLMnqC/8LcbYg==

Sello del SAT

Q4Zs1KzE7Mle5P4IQTdBYgrpPhYay/tZ1ML9NZMvh6FlxXTb5c106BvbOLUfn+uq+KgSsqmFmBFeKEk/
5SzuLQG95g7nGYwX+Hzlome1Xa/5IX+aa8rfSyKJYU3nrjUwC5VDVypBT1aFP42ITktJD58qOgu3REQ
1ViJHCT7eAFqs9mT45CxDbvCZStC8DDHAgToube7A4IY/7tlktlZixleaXQ2ZFozoYHnpQn44vjlmB
dP8IzuEk8qdV0CGns5O6/tNz6T9X0axe13hzAqrwE4neqfqCwceARcetcFuP6AUrgb0d2ROC8i2bT2Ru
M+r+kMhckTM2krihrxs4w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AEBFA6D3-F9BF-43C1-83A8-8AE2DA2BA213|2019-03-12T10:26:13|MAs0810247C0|MAPe
VZD258E1ZuzlqsW48f0bQjS23SXpaF58Xiyem76zVgu2iI0ch7Pe4/nuWy4vzw4BCmkKrSarAtdgJd
E5CpqereValeHaBalvSk2Sc7XAHbnArV2cx39hrnhClF0WL7j+o8BTIOSJqh8JF3Pb6EVlPpuYGATeX
+zAtPehnrokMD/cAxqqrYvz4yFO08IFAnqniMKd4mupeRnDeVwBafosND8JoEu1EMaib3GOCPEJX7xk
tnAlgtzLkPw4rosrUeEwGQPMC+Naj6YN/buYZwrXIB034CDYRCqoJzNSX4MDZWtp60Sfr9eZ3dMITzPv
FrKH/jLMnqC/8LcbYg==|00001000000404486074||

VIÁTICOS No. 244



Buscar | Siguiente



Fecha de Emisión

2019-03-15T10:55:55

Fecha de Certificación

2019-03-15T10:55:56

CSD del Emisor

00001000000307308246

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital

Folio Interno: 8664

Folio Fiscal: 1109AA98-0C77-4099-9B85-14

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 32419

Datos del Emisor

GRUPO RIKU RESTAURANTEROS SA DE CV

GRR150305DN8

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

Gobierno del estado de Chihuahua

GEC981004RE5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Imp
2	90101500 - Establecimientos para comer y beber	1	XNA - No disponible	No Aplica	CONSUMO GENERAL	\$ 222.22	\$ 0.00	002-IVA 0.080000

Subtotal

Total con letra: Doscientos cuarenta pesos 00/100 MXN

Total Descuentos

Total Impuestos Traslados

Total Impuestos Retenidos

Total

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

PAGADO EN



Cadena Original del Timbre

||1.1|1109AA98-0C77-4099-9B85-14486A1D4B44|2019-03-15T10:55:56|MAS0810247C0|btE20S5ZYmqNIDrU6QXIPDTpC33Bt7uauGDqRhZxc0srS6qlrIW012kQNUIKu/fBOqzoRii0Jxq8mmJwihAa3XeISYz/rQ4MUqDM4xt2Jc78B2Zv26vB0GB6n+biopPKHn013au+h0If6riS0GBWjv6GKovLzcYEh+bbnw02iLBno9SnP+W4KNfMe3PKPHe+WpPjGqeCIQH8kcxnsJtndThqBR39IUhV91LhGpgyZ2V6lr000000404486074||

Sello Digital del Emisor

btE20S5ZYmqNIDrU6QXIPDTpC33Bt7uauGDqRhZxc0srS6qlrIW012kQNUIKu/fBOqzoRii0Jxq8mmJwihAa3XeISYz/rQ4MUqDM4xt2Jc78B2Zv26vB0GB6n+biopPKHn013au+h0If6riS0GBWjv6GKovLzcYEh+bbnw02iLBno9SnP+W4KNfMe3PKPHe+WpPjGqeCIQH8kcxnsJtndThqBR39IUhV91LhGpgyZ2V6lr000000404486074

Sello Digital del SAT

GFXJqHMzar9YeVeZ686plgwC9CYsrSKEBilclIBiAKDILDiuFqhUFzqUV3JM4jyN0IBT95IW3botQgZJPB7iCjXUy3lXK2qMzVvVNUXUQNZDPNbj5ByptPEzr7TxbNGxSwmJPEguKKpS2AgVilMg/IDqg7PY/zlWMHIP8AJ31xJG8dhqJScU1tecvqasrhZeZYSNzs4a9yZZ9C/pwCEymqajnyqrHpTOGGikVw8R0fl/1Zq6DTF3a6yAW3CtpwtZNQKGx1hoe8101iDeddrBuJp/J9UJfurmKD0A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: CGM110824239

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 4446880500 E-mail:

Domicilio Fiscal: 18 No. 1811
ZONA CENTRO
MATAMOROS, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 87300

Domicilio de Emisión: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 4630
MONUMENTAL
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32310

Datos del Cliente

Cliente: 78

RFC: GEC981004RES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 30032

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Servicio por consumo de alimentos	90101501	C62	No Aplica	1.0000	403.7000	0.00	403.70

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	403.70	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	32.30

Subtotal: 403.70

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 32.30

Total: 436.00

Propina: 43.6

Sello Digital del CFDI

DkCmK0ZcXlulnjhPOwHtw0B8U95R6r0DlCkm0e+qjHw7myC2ecmU43/1Cp1LQsCBJEgNWKCREuPslCGRhuOH3pKtMKNKcUkzMH2AAuSaMni2VM6eZz2+D5SNbenZ7d64aMyCpJ29EFigVgSGNFwz1plwFkhwDwJjCQI5+KRB0CknMY1ow5UDOP5Zjw/7L4x0xKc+HgOhQJOUeG0AY7FCe4jR1a60tCulKNFICq0RhUL+llhku1gBmYs4Q7g65aKT7Ydljh4wyJNc41KqRLDyCWEQ5F9f6bC/6UB5mp99L8ePR16qCnSC11PrpUtzisfB5AwTwdWPw==

Sello del SAT

hRD6QHBHB7E66Fsa9sfzS9C9XgcSc6WNmyDZ8sOYppSExVBWudXB/5X+ghp6GPI6CaMhZelDaz0HITP87AKQSHv/r3cHD3dCJZJMwxzRKsD6a00v24Lshf+xiDL5XV0ltd1+aXfIK9p7BxXemjprl5Jm3cxR1vRWZotBTxxFw94Abj13IhpQ3wov5PF00qp3OENFSK7Rm33TVULqBzJKNumEGyxjR0SKuRBCzUew8AC/FAIghH0WdUmPLf4m+qqTb3w29D00q/7FemC7OtdEcAY/1d1OwBYVOa5NknZonO1ssqFgpI7+ISCSli4k77W+Uvk311Fiw63BQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|226CCE51-B388-CE4A-9349-7EA88C0B8D77|2019-03-12T21:21:25|SCD10105654|DkCmK0ZcXlulnjhPOwHtw0B8U95R6r0DlCkm0e+qjHw7myC2ecmU43/1Cp1LQsCBJEgNWKCREuPslCGRhuOH3pKtMKNKcUkzMH2AAuSaMni2VM6eZz2+D5SNbenZ7d64aMyCpJ29EFigVgSGNFwz1plwFkhwDwJjCQI5+KRB0CknMY1ow5UDOP5Zjw/7L4x0xKc+HgOhQJOUeG0AY7FCe4jR1a60tCulKNFICq0RhUL+llhku1gBmYs4Q7g65aKT7Ydljh4wyJNc41KqRLDyCWEQ5F9f6bC/6UB5mp99L8ePR16qCnSC11PrpUtzisfB5AwTwdWPw==|00001000000401041203|



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 226CCE51-B388-CE4A-9349-7EA88C0B8D77
No. Certificado: 00001000000401728726
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-12T21:21:25
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: hRD6QHBHB7E66Fsa9sfzS9C9XgcSc6WNmyDZ8sOYppSExVBWudXB/5X+ghp6GPI6CaMhZelDaz0HITP87AKQSHv/r3cHD3dCJZJMwxzRKsD6a00v24Lshf+xiDL5XV0ltd1+aXfIK9p7BxXemjprl5Jm3cxR1vRWZot

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIATICOS No. 244



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 20110
Certificado 00001000000400098514
Digital:
Fecha: 2019-03-13T09:51:47
Folio Fiscal
32E7040F-E332-E8B9-561F-
7BB465FAEBC0

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: GEC981004RE5
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: 04-Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: Balderas, Linda
Fecha Entrada: 12-03-19 Salida: 13-03-19

No. Cuenta: 8735
No. de Habitación: 430

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de 90111800 Servicio	Hospedaje (1)	\$899.00	\$899.00
Subtotal				\$899.00
IVA				\$71.92
ISH				\$37.40
Total				\$1,008.32
Gran Total				\$1,008.32

Importe con letra: Mil ocho pesos con 32/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

EOhcRyib8QMLVeTN1wNLZxxoTJQqhrvVWE0vyw9ENcD2IKYksW+vZe0tM9k1Yq4rpfUI8D6G17oK+mLGbXqNooeFeysjXk+BACe5OPSuYnp1fwe23Zbb9QIh7adKnsBqM/lnfxTa/UzFic0S917ku/0dBzIvwbQHWunC6mclUXoRRgPpW3FETHMD+j8CRK1oWTqgyFEQfxcIm/iHFTumuxfB8rMsy1/FCtz8a8HrIrsRe+gbBvWI30kZ+UVPIPuKDzK0cBF6zhrjIKvR818N1GquUwjciaUttTYbHEM1/URE5QmH4s1PLW1JcXnmBb5kG/95fSpAh4qXH5HI95IHZg==



Sello del SAT

TkFFvfxa2b6pLIqS+raA4GIxvp+7gTFxe3eiJSGeKYGsZoRcf5MaZqmMnOBmxfiTfeaP2BWZky4SotMgdfCaenDUhmd+Z4f1sVaQfArsWTVomZPhVjVHke3qawAIqT780PHYgDx0RkuNqZ11QnIf1fweEHBPEoH/zbS5b3hwzG+CdjKcQ9M48NwQSGPPCekjdrh+R4RiA4zAwJhjb3EyyUea9ldOcr2Q3vuPKCCWGMES8YTY4Cneel/GlnwHcalFl8RRNK4oxSR9UDMTYAEeyaLI1JVVJCT1Rk/93cbpgdPs+Q2pZU5oiRNg01U9m8LATO7e.dvXpv8Ak40pl3HFtg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|32E7040F-E332-E8B9-561F-7BB465FAEBC0|2019-03-13T09:51:49|SAD110722MQA|EOhcRyib8QMLVeTN1wNLZxxoTJQqhrvVWE0vyw9ENcD2IKYksW+vZe0tM9k1Yq4rpfUI8D6G17oK+mLGbXqNooeFeysjXk+BACe5OPSuYnp1fwe23Zbb9QIh7adKnsBqM/lnfxTa/UzFic0S917ku/0dBzIvwbQHWunC6mclUXoRRgPpW3FETHMD+j8CRK1oWTqgyFEQfxcIm/iHFTumuxfB8rMsy1/FCtz8a8HrIrsRe+gbBvWI30kZ+UVPIPuKDzK0cBF6zhrjIKvR818N1GquUwjciaUttTYbHEM1/URE5QmH4s1PLW1JcXnmBb5kG/95fSpAh4qXH5HI95IHZg==|00001000000402636111|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-03-13T09:51:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 244

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 2667991
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 15/03/2019 11:24:59
Tipo de comprobante: 1 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	169960923	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	630.17	630.17	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	630.17	IVA	Tasa	0.160000	100.83

Moneda: MXN
Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
Subtotal: 630.17
Impuestos Traslados
IVA 0.160000%
Total: 731.00

Total con letra:

(SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

dbT+OX4Jh+fysu4wdKkxnlTILaGjXTZ3BgaaeP14sgNcwnsvgXjPVVhEnTNZDcG1+vmzP40rTNUqyU2lr7qLTLyzuoZY0WS05aTZI8cPUv/Z
6TPI6NvpPr5yzVD6ag4pvP8fX6eukvWbjHtcwxYmrEQFoTFV3XEH8m8sozaSzKofhlmFhhSC7XC5TYSd4Tdj/gNNHil/+aS5G6mBBTglbfW
OEvkmbjJdEdLL0MWH+H5lpA/CB+NwYTC9ZketC4ojDZRVJIHIOxHV13KS8OVM45AeoBrPvBV28DMIP1zKrOLRjOvz+3vn+0cQmzw54T
yMdxnUd1Fv2W6KXa4Gv6dg==

Sello digital SAT:

RnUlr3uY5711o2yCmRyhuFSqswbVQAUf10k7WXrcfTQEy2OjlpvTLgS9TlJ+5SoBELnNJ1NRgeKFYI0hf/VP43tCMLMSxokC2LVDhMWrg/
VJlYcB3yuUQavxMWB8Yf0qmRjImQVe8nJbCQ5twmmil/EcpN5ZNBb6VslyTEmfJMAO6pGaZSbHbn1jUSHBj3mhelkgJgzlvWX2JroQRVxy
ozn7nCGPOpo37CaleEJlcWixRGV+zsW32g344SejC18VvKYzUWdNikeZPh+Q51bz6b/PwNq6oOhpi8W9woVgULDiRfCLq2dPJ6hoDV+hx6
dDTmiqH5OR6g4tjEHs8B9ZeUrg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|5F360F23-62F9-41DF-9928-F002DF219DEC|2019-03-
15T11:24:59|SST060807KU0|dbT+OX4Jh+fysu4wdKkxnlTILaGjXTZ3BgaaeP14sgNcwnsvgXjPVVhEnTNZDcG1+vmzP40rTNUqyU2
lr7qLTLyzuoZY0WS05aTZI8cPUv/Z6TPI6NvpPr5yzVD6ag4pvP8fX6eukvWbjHtcwxYmrEQFoTFV3XEH8m8sozaSzKofhlmFhhSC7X
C5TYSd4Tdj/gNNHil/+aS5G6mBBTglbfW0EVkmbjJdEdLL0MWH+H5lpA/CB+NwYTC9ZketC4ojDZRVJIHIOxHV13KS8OVM45Aeo
BrPvBV28DMIP1zKrOLRjOvz+3vn+0cQmzw54TyMdxnUd1Fv2W6KXa4Gv6dg==||00001000000405179095||

Folio fiscal: 5F360F23-62F9-41DF-9928-F002DF219DEC
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-15 11:24:59
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 244



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha: 13 de marzo 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:

\$225.00(SON DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE/ REUNIÓN ASOC. MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES NACIONAL

(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	\$225.00
PAGADO EN 11 MAR 2019 VIÁTICOS No. <u>244</u>					
Total					\$225.00

Solicita

LIC. LYNDY J. BALDERAS VELAZCO

JEFA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

Autoriza

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL

DIRECTORA DE TURISMO

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1014932



"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."