

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

XXVIRP004
07/05/2019 08:28 AM

PROYECTO:
VI-2019-104-470 / **FECHA CREACION: 06-MAY-19**

BUENO POR: 4,627.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: FORO DE TURISMO SUSTENTABLE, CD. JUÁREZ 2019			
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: 07-MAY-19 - 08-MAY-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 1014932
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000		1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000		2,727.00

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 18.18	COMBUSTIBLE: 2,727.00
OTROS GASTOS:		CASETAS:	
JUSTIFICACION: PARA TRASLADOS Y MOVIMIENTOS DE PONENTES DENTRO DE LA CIUDAD			TOTAL PASAJE: 2,727.00

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	JUÁREZ- JUAREZ	07-MAY-19	08-MAY-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,900.00	

TOTAL: 4,627.00

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 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 SPINOLA, 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.

PAGADO EN

07 MAY 2019

VIÁTICOS No. 470

*2019. Año Internacional de las Lenguas Indígenas

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**
RECIBIDO
7 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-470

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 07 de mayo 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: FORO DE TURISMO SUSTENTABLE, CD. JUÁREZ 2019

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	07-MAY-19 - 08-MAY-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

07 MAY 2019

VIÁTICOS No. 470

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-2019-104-470
FECHA DE CAPTURA:	06-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 07/05/2019 08:28 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
07-MAY-19

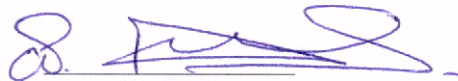
AL:
08-MAY-19

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

07 MAY 2019

VIÁTICOS No. 470



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 7 de mayo 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	2019-104-470

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

FORO DE TURISMO SUSTENTABLE, CD. JUÁREZ 2019

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
08/05/19	601	COMBUSTIBLE	SÚPER RAPIDITOS	\$1,053.45
08/05/19	1834	COMBUSTIBLE	OXXO GAS	\$602.38

Total Pasajes \$1,655.83

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
08/05/19	63244	CONSUMO	RESTAURANTE LOS ARCOS	\$365.00
08/05/19	145098	CONSUMO	RESTAURANTE ARIZONA	\$164.00
07/05/19	70828	HOSPEDAJE	HOTEL CITY EXPRESS CD. JUÁREZ	\$989.99
07/05/19	RGM	CONSUMO	VARIOS/PROPINAS	\$355.00

PAGADO EN

07 MAY 2019

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,873.99

Cuenta

VIÁTICOS No.

470
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	\$3,529.82
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,627.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,097.18

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA.NATHALIE V.DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

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

acreditante y en la totalidad de los comprobantes celebrados.

CFDI 3.3



VIAL 1005647

No. Cliente

(656) 692-1200

3166

Fecha 08/05/2019 10:03:57

C.P. Lugar de expedición

12005

Comprobante

1

Emisor

SR1930119769

601

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

Receptor

3601281048E01

G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
75.842333	MAGNA SIN	12.889240	977.55
15101506	LITR		

IMPORTE \$977.55

IVA 0.080000 % \$75.90

TOTAL \$1,053.45

MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 45/100

Forma de pago 04

Método de Pago PUE

No. de certificado 00001000000404445411

Fecha Certificación 2019-05-08T19:04:56

Certificado SAT 0100003040024001

Folio Fiscal 669818663569411541273036045037a

Cadena Original

||| 11669818663569411541273036045037a012005-08T19:04:56JL301306162K5jE+K6b23qBsaFghjocE1KvoHqpl5g40C
TTFgeAFTmfel1N9TRK6eH2cfjtpnXj2gB6och+TjE8K8q6S2pzoUG6NSTY86clP22NAL
U3G6NSTYK6clP22NALaVeypaE00T703w1a126KHf6q2553aE5N6
aABvU1tA1nJ61F80p1E1nuwM1E89H2B7oaSaDPU7JH4Xa4Xta3
zspLH9b6G9AJ41a6K1haE0AMH1y1ov3pVz6J967JqA8+mdoUjeH
8ars4qSxWcAUH177y2u0XK2LRL1E8W6V2X6Y42OT2hLyn5ymgA
a0QJcnNtztFKw3lpgg==00001000000404445411|||

Sello Digital SAT

roVrsEPTMVk25hXYmKCYnaVVENLreVE130HreJbWnkG6su0T
g1w6T1006N2IPV5A110+1AlpH3WdtgESb6oF8x3gVqJordAocH63
dMq71Cn6MllwXxY9T0+mVFL8K11FulxpnUgkdl8AqY8x6ar
Pyad2K6HEee9wVstUMLs1A019w71A7nlp+8mV06zpqKmf047N6
q71o7jateedEhgnE7jpwL15H4xspE4206XK3MBexvzdzqBpJ62XV
rapX9/z6SS3H1Z7yYrG0jeHnmaad9vJnNeW7pukAF9Lc2e8Kk3A

Sello del Emisor

e1K6b23qBsaFghjocE1KvoHqpl5g40CzYCLTTFgeAFTmfel1N9TRK6
eH2cfjtpnXj2gB6och+TjE8K8q6S2pzoUG6NSTY86clP22NAL
p4B0C6704wts12xMf6Q75Shd3v6qYQbaADeU1tA1nJ6TEE8Hf5
K1fR9N2p22NALaPUV7F+Xa43CnSC6Hn2BpLH5bb49AJ41a6K1ha
H1y1ov3pVz6J967JqA8+mdoUjeH8ars4qSxWcAUH177y2u0XK2LRL1E8W6V2X6Y42OT2hLyn5ymgW0YTaoQJcnNtztFKw3lpgg

"Este documento es una representación impresa de un CFDI



Descargar XML:

<http://www.bipgas.com/cfdi>

PAGADO EN

07 MAY 2019

VÍATICOS No. 470



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY34301834

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 09/05/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	centro
DIRECCION	venustiano carranza 601	C.P.	31350
CIUDAD	chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDi	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	31.130749	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.739559	002 IVA 16%	\$ 521.12

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: SEISCIENTOS DOS PESOS 38/100 MN

PAGADO EN

U 7 MAY 2019

Subtotal	\$ 521.12
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 81.26
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 602.38

Folios de comprobantes de venta

5514570

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal

1A7A4C1B-86D8-4639-9C71-63471E91BD5E

Certificado Digital SAT

00001000000412961770

Fecha de Certificación

2019-05-09T17:01:09

Cadena Original

||1.1||1A7A4C1B-86D8-4639-9C71-63471E91BD5E|2019-05-09T17:01:09|CeVD8CG8NQ0HYqLrll1YU6mU0moVx6srSoG2PHI7n3A1HIAdRANxWKI Y7kCnTMMN3QnI 11h4vSA4vYA/5e1SI



OXO GAS MAJALCA
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 01-800-799-6427 MAIL OXOGAS.COM
EDISON NTE 1301 COL TALLERES MTY NL
CARR MEXICO-JUAREZ NM 31 + 490
FS 5219

SGM950714DC2
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108637

Régimen Fiscal
Régimen Opcional para Grupos de Sociedades
Lugar de Expedición
CHIHUAHUA

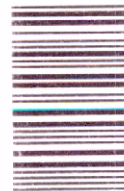
***** ORIGINAL *****
NOTA 0107128

Folio : 0000000051
Fecha : 08-05-2019 21:46 (6510)
POSICION :
TERMINAL : 1
HFB ID : 6524

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

TOTAL : 0.00
(pesos 0-100 M.N.)

BITUMENADO A OXO GAS



BITO-ControlGas www.controlgas.com.mx



MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV
RFC: MJU951003HAA
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ, CHIHUAHUA,
MEXICO
CP: 32030
Régimen Fiscal: 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

Serie
Folio 63244
Fecha 8/5/2019 17:10:44

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	AMPARA LA NOTA DE VENTA: RESTAURANTES 845477	314.65	314.65

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

Subtotal 314.65
I.V.A 50.35
Total 365.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404779931
Folio fiscal 2AF48F03-A79E-4DAE-802C-4C862622FF74
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Mayo 8 2019 - 18:10:48
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

PAGADO EN

U 7 MAY 2019

Sello Digital del CFDI

eOxKxL5up7RUO/KP03q4LC5J9BRc0N3KLukV9sKgbxHI7V5ib8xyfEBnDmHsyXtSM9r4shJRmtNUwzVD05XC7
75PKUAIK+/WgnM6M9lc60QRFLXMghIY3//KUAJXdmal9FvUBmABlIJNT23NWsPV9AnUsSN5MigUaQi+B8UMZKH
yCdzYjW0dWh119dwN8BNnf9RXmFnr5iNVnmX9GnnF0gKpbR6DZzDOF8afro+XQzb6Wntz10awnAk4NSa88qdce
e/o131WiXDPHlZ7SKLMft5xh2+IfUMdlbXXecsQGngDv75nNgaMnWn+Rhvgo0N9KOUfAoQQKMauKKSESaA==

Sello del SAT

HFAq64EVjPBVNjJdmEtQ7m7TOZ62zZbBFz0dNQTnJcmMICrZeZc2DCdmY4x9DxTi0gS0MIPismtcefg
YUD2nMUhdbYoa3Zal9qcoOg9CgZypzmaAYLkWTSjvHXFe64dfcMw4q1F6HcOwTCvWHRkW+SBcpwlu0wM
0y3nRSM2d9qZeOwdvKbp7q/Rc9WgHLZYjoxsFvsWYfmAPOb5Osoc9telbivQDqGEWLpjAIDWM6qvpm1J
mMrJ5NDKTI8BLaoS4A+ITdz5c8+6VcfXEr897PjWbpiVSf5z/9zBbeoCXUq1VsDOcD98ygKdda53ZLuK
J4aZ/KBzSyYwiEXoU58GmQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2AF48F03-A79E-4DAE-802C-4C862622FF74|2019-05-08T18:10:48|MAS0810247C0|eOxK
xL5up7RUO/KP03q4LC5J9BRc0N3KLukV9sKgbxHI7V5ib8xyfEBnDmHsyXtSM9r4shJRmtNUwzVD05X
C775PKUAIK+/WgnM6M9lc60QRFLXMghIY3//KUAJXdmal9FvUBmABlIJNT23NWsPV9AnUsSN5MigUaQi

VIÁTICOS No. 470

+B8UMZkHycDZyjW0dWH119dwN8BNnf9RXmFnr5iNVnmX9GnnF0gKpbR6DZzDOf8afro+XQzb6Wntz10a
wnAk4NSa88qdtee/o131WiXDPPhZlz7SKLMft5xh2+IfUMdlbXXecsQGNgdDv75nNgaMnWn+Rhvgo0N9K
OUfaeQQKMaUKKSESaA=|00001000000404486074||

PAGADO EN

07 MAY 2019

VIÁTICOS No. 470



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

Folio Interno

Fecha

Folio

Fiscal

- 145098

8/5/2019 19:29:20

A4FC3D70-469A-4D55-9534-

C8D3AC317EC3

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	141.3800	002 - IVA - 22.62	141.38

Importe con letra:

CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Subtotal	141.38
Impuestos Trasladados	22.62
Total	164.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



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

00001000000404565632
 00001000000404486074
 Mayo 8 2019 - 20:29:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

CPDBzU+HVVUeyj5yAYLX/ePCBm+HhTD2FY7ucW1XinnfvZfUpMbbZ63HIN8R3ceJBT2Iy/MP77Ie200c+ImV7z
 mdeFyOhqK47IWIWHibIT+BlafZCqL6/5vLEgspVw3oLvyPtgYsbqfzJ01rkdZjB60A518j2FVs/R3:VqCkU
 ave5x+GCB64vAWFvqMq2h5pPO9uuykpV5FRZ4qPueBCylSB6NCopH9HifirMWV29oD+Ijqz5v1CW/ZznR1ziGt
 kch81w6bvBnbhYzblfue8UQXNXu8Z2XGHdinyAkmbAFNMOTkxJkCLgRxuzbiVvgucOmxyC/MuoPH6OoroA==

Sello del SAT

SNjG4AgVR5SkMdhWykrWwck1N2ngOPKBHbTa0qSLNTic+9CcqHSVxhCxx7ba3JdHw5wj2LElqvm5qja
 PIXfzh2WF9+H6lgxdBqK1oCFrzkj0EtYahpvmU1nsO9TbRGffgWBWxgWDDIQ5D0/UV6cc3dRXMM6mCI
 UshR8Ogd+b3yrfcepHVYkDxQ6fJmiBjUWfXURwxBYIBstd8H0gfwgrUMKz+f1WumOf+bcvLQOrLqna
 V76sAVQ9gK+hSRIBBgbbXR6OH2ydJ0ZYgMm0k42MSUxRI+fvjnyVhy83a+3Y1AVhB2JMNW47zMaxtW
 kulzyEd3Ru7byynBhTPOug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[111]A4FC3D70-469A-4D55-9534-C8D3AC317EC3|2019-05-08T20:29:24|MA50810247C0|CPDB
 zU+HVVUeyj5yAYLX/ePCBm+HhTD2FY7ucW1XinnfvZfUpMbbZ63HIN8R3ceJBT2Iy/MP77Ie200c+ImV7z
 mdeFyOhqK47IWIWHibIT+BlafZCqL6/5vLEgspVw3oLvyPtgYsbqfzJ01rkdZjB60A518j2FVs/R3:VqCkU
 ave5x+GCB64vAWFvqMq2h5pPO9uuykpV5FRZ4qPueBCylSB6NCopH9HifirMWV29oD+Ijqz5v1CW/ZznR1ziGt
 kch81w6bvBnbhYzblfue8UQXNXu8Z2XGHdinyAkmbAFNMOTkxJkCLgRxuzbiVvgucOmxyC/MuoPH6OoroA==
 [00001000000404486074]

PAGADO EN

U 7 MAY 2019

VIÁTICOS No. 470

**Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV**

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa, Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 77a7fc9f-9f43-4fef-b121-6068a0a29fc7
Numero de certificado 00001000000408525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-05-08T07:45:24
Serie y Folio CCJS 70828
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION**REFERENCIA**

Cd. Juárez, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32424 2019-05-08T07:45:24

NOMBRE			R.F.C.	DIRECCION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			GEC981004RE5	VENUSTIANO CARRANZA # 601 COL OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico, C.P. 31350
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/05/07	2019/05/08	426	11932602	BALDERAS LYNDA

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$883.92	\$883.92
Impuesto 002 IVA				TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.080000	Importe \$70.71	

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Ciudad Juárez ubicado en BLVD. TOMAS FERNANDEZ No. 7810 Col. PARTIDO DOBLAD Ciudad Juárez, Chihuahua C.P.



IMPORTE CON LETRA
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
Este es el sello digital del CFDI. Se genera a partir de la información contenida en el archivo XML del CFDI y es necesario para la validación del comprobante ante el SAT.
SELLO SAT
Este es el sello del SAT. Se genera a partir de la información contenida en el archivo XML del CFDI y es necesario para la validación del comprobante ante el SAT.
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
Este es el complemento de certificación SAT. Se genera a partir de la información contenida en el archivo XML del CFDI y es necesario para la validación del comprobante ante el SAT.

Subtotal	\$883.92
IVA 8%	\$70.71
ISH 4%	\$35.36
Total	\$989.99

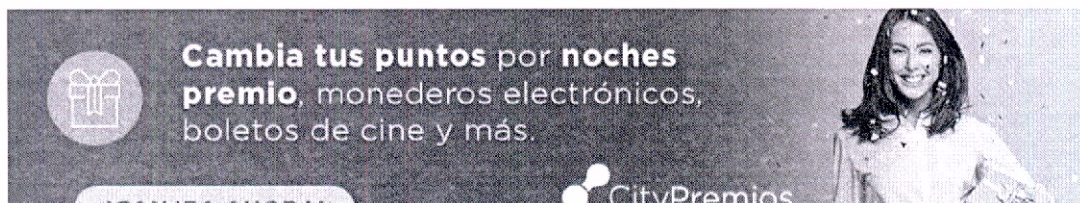
PAGADO EN

07 MAY 2019

VIÁTICOS No. 470

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$989.99

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 7 de mayo 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 : \$355.00

(SON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE/ FORO TURISMO SUSTENTABLE, CD JUÁREZ 2019

(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	\$355.00
					

Total \$355.00 ✓

Solicita

LIC. LYNDY J. BALDERAS VELAZCO

JEFA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

Autoriza

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL

DIRECTORA DE TURISMO

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

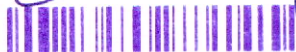
CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/Q FECHA / HORA CAJA OPERACION
14/05/2019 09:47 AM 1 *2576678*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: BAVL19860527B42 LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 979291

DESCRIPCION DEL PAGO	
REINTEGRO DE VIATICOS	CANT 1 1,098.00
TOTAL	1,098.00
SON UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	



201902576678-DV00287462-218-Q116697

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

07 MAY 2019

VIATICOS No. 470