

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

XXVIRP004  
31/05/2019 02:42 PM

PROYECTO:  
VI-2019-104-580 / **FECHA CREACION: 30-MAY-19**

|                                                                            |                                   |                                       |               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 4,781.96                                                        | MONEDA: MXN                       | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                |                                   |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: 4,781.96 PESOS                                             |                                   |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA REUNIÓN INTERPLENARIA NUEVO MÉXICO-CHIHUAHUA |                                   |                                       |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO        |                                   |                                       |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                    | ESTATUS PROCESO: <b>RESERVADO</b> |                                       |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:            |                                   |                                       |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA                      |                                   |                                       |               |

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>                        |                              |
| COMISIONADO: <b>LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO</b> | PERIODO: 30-MAY-19-31-MAY-19 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                             | PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL                           | NO. EMPLEADO: 1014932        |
| NO. ECONOMICO:                                     | NO. PLACAS:                  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                        | NO. CILINDROS: 4             |
| TOTAL DE DIAS:                                     |                              |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000 | 4,003.80     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000 | 778.16       |

|                                                                                                                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESGLASE DEL PASAJE</b>                                                                                                                                                                 |                     |
| KM A RECORRER: 568                                                                                                                                                                         | RENDIMIENTO: 10     |
| PRECIO / LITRO: 13.7                                                                                                                                                                       | COMBUSTIBLE: 778.16 |
| OTROS GASTOS:                                                                                                                                                                              | CASSETAS:           |
| <b>JUSTIFICACION:</b> RECORRIDO DE CD. JUÁREZ A LAS CRUCES, NUEVO MÉXICO Y DE REGRESO A CHIHUAHUA. EL EXCEDENTE DE KILOMETRAJE ES PARA TRASLADOS EN LA CIUDAD DE LAS CRUCES, NUEVO MÉXICO. |                     |
| TOTAL PASAJE: 778.16                                                                                                                                                                       |                     |

| <b>DESGLASE DE VIATICOS</b> |              |            |              |               |          |            |            |              |           |             |                 |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|
| PAIS                        | ESTADO       | LOCALIDAD  | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE | TOTAL           |
| E.U.A.                      | NUEVO MÉXICO | LAS CRUCES | 30-MAY-19    | 31-MAY-19     | 0        | 2          | 0.00       | 2,001.90     | 0.00      | 4,003.80    | 4,003.80        |
| TOTAL VIÁTICO: 4,003.80     |              |            |              |               |          |            |            |              |           |             | TOTAL: 4,781.96 |

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.

*Alejandra del*  
AUTORIZO  
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA  
CATARINA  
SECRETARIA

REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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**

31 MAY 2019

VIÁTICOS No. 580

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**

**RECIBIDO**  
27 MAY 2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2019-104-580

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 31 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: ASISTIR A LA REUNIÓN INTERPLENARIA NUEVO MÉXICO-CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

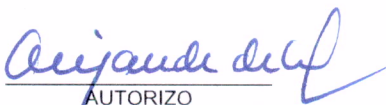
Modelo:

Placas:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lugar:                   | Período:              |
| LAS CRUCES, NUEVO MÉXICO | 30-MAY-19 - 31-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.

  
AUTORIZO  
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA  
SECRETARIA

PAGADO EN

31 MAY 2019

VIÁTICOS No. 580

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO              |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2019-104-580                                     |
| FECHA DE CAPTURA:         | 30-MAY-19                                           |

FECHA DE IMPRESIÓN: 31/05/2019 02:43 PM

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

**EN FECHA DEL:**  
30-MAY-19

**AL:**  
31-MAY-19

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
LAS CRUCES, NUEVO MÉXICO

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

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

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

  
AUTORIZO  
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA  
SECRETARIA

**PAGADO EN**

31 MAY 2019

**VIÁTICOS No. 580**

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 205/2019

Chihuahua, Chih., a 24 de mayo de 2019

**DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL**

Directora de Turismo

Presente.

En respuesta a solicitud de autorización para viajar a Las Cruces, Nuevo México, con el objetivo de asistir a la Reunión Interplenaria de las Comisiones de Nuevo México y Chihuahua 2019, le informo que este le ha sido autorizado, así como a las **LICS. LYNDIA JOVANNI BALDERAS VELAZCO, Jefa del Departamento de Promoción Turística y ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO, Jefa del Departamento de Gestión Turística** por lo tanto se deberán efectuar los trámites necesarios para su asistencia.

Con la asistencia a esta reunión se pretende darles operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2021, de manera particular el Objetivo 1, la Estrategia 1.1, línea de acción 2; la Estrategia 1.3, líneas de acción 1, 3, 4, ; descritas en el eje 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

La comisión será el 30 y 31 de mayo del 2019. Cabe mencionar que la participación de la Dirección en la mesa de Turismo busca establecer proyectos nuevos que permitan posicionar y abrir mercado al Estado de Chihuahua ante un estado vecino internacional.

El monto establecido para tal comisión para cada una es de US \$ 160 diarios al tipo de cambio al momento de la elaboración del oficio de comisión, siendo un total de US \$480.00, de acuerdo al manual de la norma para el otorgamiento de viáticos en el extranjero; contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del gasto.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente,  
La Secretaria

  
**ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE**

  
Dirección de Turismo  
AVA\* NVDP\*ifc



Chihuahua  
GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

SA - 002

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 6 de junio 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            | 2019-104-580              |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA REUNIÓN INTERPLENARIA NUEVO MEXICO - CHIHUAHUA EN LAS CRUCES,NM.

### Detalle de Gastos por Pasajes

| Fecha    | No. Comprobante | Concepto    | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe  |
|----------|-----------------|-------------|-----------------------------------|----------|
| 30/05/19 | 4017208         | COMBUSTIBLE | CHEVRON EL PASO TX                | \$670.34 |
| 31/05/19 | E103855         | COMBUSTIBLE | COMBUSTIBLES AHUMADA              | \$420.80 |
| 31/05/19 | 3438            | COMBUSTIBLE | SERVICIOS GASOLINEROS             | \$280.72 |

Total Pasajes \$1,371.86

### Detalle de Gastos por Viáticos

| Fecha    | No. Comprobante | Concepto       | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe    |
|----------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 30/05/19 | 1               | CONSUMO        | OLIVE GARDEN                      | \$321.97   |
| 30/05/19 | 2               | CONSUMO        | WALMART LAS CRUCES,NM             | \$155.99   |
| 30/05/19 | 3               | HOSPEDAJE      | HOTEL EL ENCANTO LAS CRUCES,NM    | \$1,387.97 |
| 31/05/19 | 147343          | CONSUMO        | ARIZONA                           | \$170.00   |
| 30/05/19 | RGM             | CONSUMO/VARIOS | VIARIOS                           | \$210.00   |

### Aplicación Contable Viáticos

31 MAY 2019

Total Viáticos \$2,245.93

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                     | \$3,617.79 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$4,781.96 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$1,164.17 |

Vc.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE  
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO  
ECONÓMICO

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

**COMPROBANTES DE LA LIC. LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO, DE LA COMISIÓN  
A LAS CRUCES, NUEVO MÉXICO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN INTERPLENARIA  
BINACIONAL CHIHUAHUA-NUEVO MÉXICO, LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO DE 2019**

| No.           | FECHA      | CONCEPTO           | DÓLARES       | TIPO DE CAMBIO | DÓLAR       | TOTAL MONEDA NACIONAL |
|---------------|------------|--------------------|---------------|----------------|-------------|-----------------------|
| 4017208       | 30/05/2019 | Combustible        | 35.00         | 19.15          | Americano   | \$ 670.25             |
| E103855       | 31/05/2019 | Combustible        | -             | 1              | Moneda Nal. | \$ 420.80             |
| 3438          | 31/05/2019 | Combustible        | -             | 1              | Moneda Nal. | \$ 280.72             |
| 1             | 30/05/2019 | Consumo            | 13.83         | 23.28          | Americano   | \$ 321.96             |
| 2             | 30/05/2019 | Consumo            | 8.14          | 19.16          | Americano   | \$ 155.96             |
| 3             | 31/05/2019 | Hospedaje          | 85.71         | 16.19          | Americano   | \$ 1,387.64           |
| 147343        | 31/05/2019 | Consumo            | -             | 1              | Moneda Nal. | \$ 170.00             |
| RGM           | 31/05/2019 | Consumo y propinas | -             | 1              | Moneda Nal. | \$ 210.00             |
| <b>TOTAL:</b> |            |                    | <b>107.68</b> |                |             | <b>\$ 3,617.34</b>    |

**LIC. LYNDA J. BALDERAS VELAZCO**  
Jefa del Departamento de Promoción Turística

**PAGADO EN**

31 MAY 2019

**VIÁTICOS No. 580**

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 205/2019

Chihuahua, Chih., a 24 de mayo de 2019

**DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL**

Directora de Turismo

Presente.

En respuesta a solicitud de autorización para viajar a **Las Cruces, Nuevo México**, con el objetivo de asistir a la Reunión Interplenaria de las Comisiones de Nuevo México y Chihuahua 2019, le informo que este le ha sido autorizado, así como a las **LICS. LYNDIA JOVANNI BALDERAS VELAZCO**, Jefa del Departamento de Promoción Turística y **ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO**, Jefa del Departamento de Gestión Turística por lo tanto se deberán efectuar los trámites necesarios para su asistencia.

Con la asistencia a esta reunión se pretende darles operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2021, de manera particular el Objetivo 1, la Estrategia 1.1, línea de acción 2; la Estrategia 1.3, líneas de acción 1, 3, 4, ; descritas en el eje 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

La comisión será el **30 y 31 de mayo del 2019**. Cabe mencionar que la participación de la Dirección en la mesa de Turismo busca establecer proyectos nuevos que permitan posicionar y abrir mercado al Estado de Chihuahua ante un estado vecino internacional.

El monto establecido para tal comisión para cada una es de US \$ 160 diarios al tipo de cambio al momento de la elaboración del oficio de comisión, siendo un total de US \$480.00, de acuerdo al manual de la norma para el otorgamiento de viáticos en el extranjero; contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del gasto.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente,  
La Secretaria

  
**ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE**

  
Dirección de Turismo  
AVA\* NVDP\*ifc



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

**WELCOME TO  
CHEVRON**

00074340  
Central Chevron  
220 E. Paisano  
El Paso TX

\*\*\*PRE-AUTHORIZED RECEIPT\*\*\*

| Description   | Qty | Amount       |
|---------------|-----|--------------|
| -----         | --- | -----        |
| PREPAY CR #06 |     | 40.00        |
|               |     | -----        |
| Subtotal      |     | 40.00        |
| Tax           |     | 0.00         |
| <b>TOTAL</b>  |     | <b>40.00</b> |
| PREAUTH \$    |     | 40.00        |

*TÓMESE por \$35.00*

MERCHANT COPY

CREDIT PRE-AUTHORIZATION RECEIPT

Stn# 00074340 005

Inv# 4017208

Auth# 420686

Sale

BANCOMER VISA

Entry Method: Chip Read

Acct/Card #: \*\*\*\*\*8735 E/VISA

USD\$ 40.00

Approve 0001

*35.00 x 19.15 = 670.25*

Verified By PIN

VISA CREDITO

MODE: ISSUER

AID: A0000000031010

TVR: 8080008000

IAD: 06010A0364A800

TSI: 7800

ARC: 00

**\*\* CARD NOT CHARGED  
UNTIL THE FUEL SALE  
IS COMPLETE. \*\***

**BUYER AGREES TO PAY  
TOTAL, ACCORDING TO  
THE AGREEMENT WITH  
THE CARD ISSUER.**

**PAGADO EN**

31 MAY 2019

**VIÁTICOS No. 580**

Get rewarded on  
every fill-up at  
Chevron with a  
Techron Advantage  
card. See app  
for details.

ST# AB123 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1014183

CSH: 5

5/30/19 3:20:44 PM

**COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV**

E04656 / RFC CAH960424BR4

CARR. PANAMERICANA Y BLVD. MANUEL MORIN, No. S/N  
CENTRO

VII A AHUMADA, CHIHUAHUA

C.P. 32813, MÉXICO

TEL/FAX: 6566642005

**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104862

**FACTURA No.****E 103855****FOLIO FISCAL****8a4a7b1e-fcc3-4b3c-a5b3-6b9118cf9281****LUGAR DE EXPEDICION****32813**

|                                                                                                                                            |                       |                             |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>FECHA:</b> 2019-05-31                                                                                                                   | <b>HORA:</b> 18:10:38 | <b>R.F.C.:</b> GEC981004RE5 | <b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general |
| <b>CLIENTE: 188</b><br>*GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA<br>VENUSTIANO CARRANZA # 601<br>OBRERA<br>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México C.P. 31350 |                       |                             |                                        |

| Cantidad | U.de M.   | No. Id. | CveProdSer | Descripción | P. Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 21.9590  | LTR Litro | 32011   | 15101506   | 32011 Magna | \$16.549934 | \$363.42 | \$0.00    |

Factura s/Despacho(s) : 3489694-0

Sello Digital del Emisor:

RUC+bCRc41dKnr3VdXr1NekSrQzBYu3WsDYn/jZtKUY8U1mPM9Omlvp/WT0Mn3coZw5+xJpKdotShWri9JEUSI6OHq12HDxU1Qrx/tZOpD8dj+D9NSz1FYMRVfOA0zD2WN6dix8so1u01v6AGFGx8kYWuDNtJ5jUNBp+mmiOGbUaNVMBs8JLxft/nSbwOkrCkG6AreVGCIHbcqY1ESceHZS7k32GBk2d+liHWnM1blv4udZcle+/0ZDNuOOpGrkuE8UzHPnGom0DOLGr7NSS5DK81OHB/uf6kEPXbTJmYUq0p+zYMUZ2QVNuEdsrD0KPGMiJuCB07yw9aXCVtoUkg==

Sello del SAT:

QP445EA+j3rWgIVzNVdDRd23v71pEzH0BiCigJw5LSuLGzAXRIHul++3H5LvJu95BzJIGz/huUa+suEKUJ01m0BXGN97WM9KnfGazfYoSt3xydb2NIJGOQiaowa9L05F7H1YFn2S7xLQ+zzgxavrtVRcFVocVe0NbScbYG9JGT9zz8i6cBAFLcGSKiiKAvKx0eaOxb4xY2pjycvxdENmnekTs9jDyXIVCcCDZ2G3Gt8Mx9efWnly5S0mjTC0pTEHqOB6ZzdrA5w1c1jVslOcsIvc5uA459yIYGGu0QpQbUzVwPc6jw2v1p3ze6DWRhSWZCyU89BOzRlqx/YE2FDQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1|8a4a7b1e-fcc3-4b3c-a5b3-6b9118cf9281|2019-05-31T19:11:00|EDI101020E99|RUC+bCRc41dKnr3VdXr1NekSrQzBYu3WsDYn/jZtKUY8U1mPM9Omlvp/WT0Mn3coZw5+xJpKdotShWri9JEUSI6OHq12HDxU1Qrx/tZOpD8dj+D9NSz1FYMRVfOA0zD2WN6dix8so1u01v6AGFGx8kYWuDNtJ5jUNBp+mmiOGbUaNVMBs8JLxft/nSbwOkrCkG6AreVGCIHbcqY1ESceHZS7k32GBk2d+liHWnM1blv4udZcle+/0ZDNuOOpGrkuE8UzHPnGom0DOLGr7NSS5DK81OHB/uf6kEPXbTJmYUq0p+zYMUZ2QVNuEdsrD0KPGMiJuCB07yw9aXCVtoUkg==|00001000000405428713|]

**PAGADO EN****31 MAY 2019****VIÁTICOS No. 580**

importe en letras:

(cuatrocientos veinte pesos 08/100 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

Efectos Fiscales al Pago

**SUBTOTAL** \$363.42**I.V.A. 16.00%** \$56.66**TOTAL** **\$420.08**

**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

**MRY34833438**

No. Certificado

00001000000413284971

**FECHA: 31/05/2019**

|                  |                                  |                         |                         |
|------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>NOMBRE</b>    | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | <b>COLONIA</b>          | OBRAERA                 |
| <b>DIRECCION</b> | VENUSTIANO CARRANZA 601          | <b>C.P.</b>             | 31350                   |
| <b>CIUDAD</b>    | Chihuahua                        | <b>TIPO COMPROBANTE</b> | I - Ingresos            |
| <b>ESTADO</b>    | Chihuahua                        | <b>USO CFDi</b>         | G03 - Gastos en general |
| <b>R.F.C.</b>    | GEC-981004-RE5                   |                         |                         |

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

| ProdServ | Identificador | Cantidad  | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Impuesto    | Importe   |
|----------|---------------|-----------|--------------|--------|-------------|----------------|-------------|-----------|
| 15101506 | 32011         | 14.514995 | LTR          | Litros | MAGNA (LT)  | \$ 16.730938   | 002 IVA 16% | \$ 37.87  |
|          |               |           |              |        |             |                |             | \$ 242.85 |

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

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 72/100 M.N.

**PAGADO EN**

31 MAY 2019

**VIÁTICOS No.** 380

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Subtotal                 | \$ 242.85        |
| Descuento                | \$ 0.00          |
| Impuestos Trasladados    | \$ 37.87         |
| Impuestos Retenidos      | \$ 0.00          |
| <b>Total Comprobante</b> | <b>\$ 280.72</b> |

Folios de comprobantes de venta

5596210

**Información del Timbre Fiscal Digital**

| Folio Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 5A03BA85-CDC1-4F3A-B34B-205DDEC8F7BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00001000000414211380    | 2019-05-31T21:13:51    |
| <b>Cadena Original</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                        |
| 1.1 5A03BA85-CDC1-4F3A-B34B-205DDEC8F7BC 2019-05-31T21:13:51 CEDWJPJQTf5pLq2agdBbSUF95k0b5txblwd+VKy4NjGTcC8y5gVSBXM4FVttPdAD+B//RCInHcHE95zLb54VjDH3ezIXqo/R6qCyl3rmnWps/aki6O/VKllaMuM3ASfMrLKznAAwgwwd4iqOhczXY0r+7sLlwJ95g8KBHDKolqH+TZFZjavNvgzXo6JE/blX+0+nFyN9Ybe14N6qaXQ6TiZHKkifsdhEo5b7fEPky4TmcPpS9QurVz/Z5lu1FHWMcKXHP7MVAZo0OcD5scrrHZhDCoribcljbbDRV83ggs2QR9v+747fnb1IUafb+RnbdCkt8JSzaJlaqP7IrVAYLw==[00001000000414211380] |                         |                        |
| <b>Sello Digital del Emisor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                        |
| CEDWJPJQTf5pLq2agdBbSUF95k0b5txblwd+VKy4NjGTcC8y5gVSBXM4FVttPdAD+B//RCInHcHE95zLb54VjDH3ezIXqo/R6qCyl3rmnWps/aki6O/VKllaMuM3ASfMrLKznAAwgwwd4iqOhczXY0r+7sLlwJ95g8KBHDKolqH+TZFZjavNvgzXo6JE/blX+0+nFyN9Ybe14N6qaXQ6TiZHKkifsdhEo5b7fEPky4TmcPpS9QurVz/Z5lu1FHWMcKXHP7MVAZo0OcD5scrrHZhDCoribcljbbDRV83ggs2QR9v+747fnb1IUafb+RnbdCkt8JSzaJlaqP7IrVAYLw==                                                                                    |                         |                        |
| <b>Sello Digital del SAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                        |
| Z+BPqW3EmVw8qfzlh6R4qzz+mEIDkIVBG0IUy+z4T/rCIEHY4JvzIweEhWITetym/QHXxLoVNSDoqylm2OIPbnU8SLrH+703+K Yv5jCiapd2b6QFV2hsbe9b83XyvZadkCXbYvc0Gex+Wf6nkOeTBGgitqgeSa/k4gag85BYNigslo3lfwjWztjywbHS+0wqPBkgSAM RqUcZ9Nulik+leZ2O8Egs/6zIY4VtJblC7gl9EaeWGVsAV68nGBTVM5P/SQKJ7DiqlmR57WRVJ6nQTrLku76lqMrl/TA8qoaQBUz e7d5kbq6smSw8afEPFMKJXoj1FfxvUSWO3bbEtF2NVw==                                                                                 |                         |                        |

OLIVE GARDEN 1202  
740 Sunland Park Dr  
El Paso, TX 79912-6700

\*\*\*\*Dine In\*\*\*\*

Check # :62982

Table 31

Carlos T

17:49:53 05/30/2019

Gst 1

Guest No.3

1 Fettuccine Alfredo EDD 8.99

1 \* Salad

1 Side Shrimp Sauteed 3.79

Duplicate Receipt  
Stored Order

Subtotal 12.78  
Sales Tax 1.05

Please pay this amount  
Total

Tip Not Included. Tip guide is  
provided for your convenience.

|                   |       |        |
|-------------------|-------|--------|
| Tip is calculated | 20% - | \$2.77 |
| after tax and     | 18% - | \$2.49 |
| before discounts  | 15% - | \$2.07 |

Join OLIVE GARDEN REWARDS today and receive  
a bonus reward!  
Visit [olivegarden.com/rewards](http://olivegarden.com/rewards) for more  
information and to join today!

Dine In

17:49:53 05/30/2019

\*\*\*\*\*  
Try us To Go - order online! [ogtogo.com](http://ogtogo.com)  
\*\*\*\*\*  
THANKS FOR VISITING US TODAY!

GRACIAS POR VISITARNOS HOY!

David Maynez

GENERAL MANAGER  
(915) 585-1097

PAGADO EN

31 MAY 2019

VÍTCOS No. 580

$$13.83 \times 23.28 = \$321.96$$

See back of receipt for your chance  
to win \$1000 TD # 7N5Z1D8QML8

**Walmart** \*

5/5 525 1222 Mgr: TOBIAS FLORES  
571 WALTON BLVD

LAS CRUCES NM 88001

|             |              |        |           |
|-------------|--------------|--------|-----------|
| ST# 00306   | OP# 009049   | TR# 49 | TR# 02395 |
| PECAN PIE   | 007874220164 | F      | 0.50 0    |
| APPLE PIE   | 007874214765 | F      | 0.50 0    |
| PINWHEEL    | 022495610298 | F      | 2.98 0    |
| 14PC TRIDEN | 001254601107 | F      | 1.00 N    |
| CHITOS      | 002840043318 | F      | 1.63 N    |
| POWERADE    | 004900000371 | F      | 1.43 N    |

SUBTOTAL 8.14

TOTAL 8.14

VISA TEND 8.14

BANCOMER VISA \*\*\*\* \* 8/35 1 1

APPROVAL # 479403

REF # 1042000314

TRANS ID 309151153702845

VAL IDATION 01HR

PAYMENT SERVICE 1

ATD A0000000031010

IC 1643BDEFA79EB3E2

TERMINAL # 5C010416

\*Pin Verified

05/30/19 22:16:18

CHANGE DUE 0.00

# ITEMS SOLD 6

IC# 6336 5167 5984 1835 1300



Low Prices. You Can Trust. Every Day.

05/30/19 22:16:18

\*\*\*CUSTOMER COPY\*\*\*

Scan with Walmart app to save receipts



PAGADO EN

31 MAY 2019

VIAJICOS No. 580

$$8.14 \times 19.16 = \$155.96$$

# HOTEL ENCANTO

LAS CRUCES

**Lynda Balderas**  
**United States**

Room No. : 355  
Arrival : 05-30-19  
Departure : 05-31-19  
Page No. : 1 of 1  
Folio No. : 320125  
Conf. No. : 6516657  
Cashier No. : 178  
User ID : COCAMP

**INVOICE**

Membership No. :  
A/R Number :  
Group Code : 0527NE  
Company Name :

Thank You For Staying With Us

05-31-19

| Date           | Text                                               | Charges<br>USD  | Credits<br>USD |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 05-30-19       | Room Revenue (G)                                   | 94.00           |                |
| 05-30-19       | PMS Room Gross Receipts Tax                        | 7.81            |                |
| 05-30-19       | PMS Room Occupancy Tax                             | 4.70            |                |
| 05-30-19       | PMS LC Convention Center tax                       | 2.50            |                |
| 05-31-19       | Gardunos Room# 355 : CHECK# 2236                   | 1.47            |                |
| 05-31-19       | Gardunos Room# 355 : CHECK# 2236                   | 11.50           |                |
| 05-31-19       | Gardunos - Tips Room# 355 : CHECK# 2236            | 2.07            |                |
| 05-31-19       | POS F&B Gross Receipts Tax Room# 355 : CHECK# 2236 | 1.13            |                |
| 05-31-19       | Gardunos Room# 355 : CHECK# 2237                   | 2.00            |                |
| 05-31-19       | Gardunos Room# 355 : CHECK# 2237                   | 10.50           |                |
| 05-31-19       | Gardunos - Tips Room# 355 : CHECK# 2237            | 1.89            |                |
| 05-31-19       | POS F&B Gross Receipts Tax Room# 355 : CHECK# 2237 | 1.03            |                |
| 05-31-19       | Visa 477214XXXXXX8735 11/21                        |                 | 70.30          |
| 05-31-19       | Visa 415231XXXXXX8633 02/23                        |                 | 70.30          |
| <b>Total</b>   |                                                    | <b>140.60</b>   | <b>140.60</b>  |
| <b>Balance</b> |                                                    | <b>0.00 USD</b> |                |

Guest Signature \_\_\_\_\_

*85.71 x 16.19 = \$ 1387.64*

**PAGADO EN**

**31 MAY 2019**

**VIATICOS No. 580**



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

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

Forma de pago  
Método de pago  
Moneda:

04 - Tarjeta de crédito  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano

Folio  
Fecha

- 147343  
31/5/2019 17:48:50

## Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: GEC981004RE5  
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad   | Clave<br>Unidad SAT            | Clave<br>Producto/Servicio | Concepto /<br>Descripción  | Valor<br>Unitario | Descuentos | Impuestos            | Importe |
|----------|----------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------|
| 1.0000   | SERVICIO | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 90101501 -<br>Restaurantes | CONSUMO<br>DE<br>ALIMENTOS | 146.5520          | 0.00       | 002 - IVA -<br>23.45 | 146.55  |

Importe con letra:  
CIENTO SETENTA PESOS 00/100

Subtotal 146.55  
Impuestos Traslados 23.45  
Total 170.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632  
Folio fiscal 91CBE347-1BD3-4F94-BF08-25F5990147EE  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación Mayo 31 2019 - 18:48:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

31 MAY 2019

## Sello Digital del CFDI

P+ssdOnCJa20FjKGpiBQc3Z2LrI4E3aE7Uyus2R/Xs/4/7Z48eWj8u6Xp0IzuLm63NaWvflb6Ujp5jxC6C2pk3XifpvnoBWET1K  
M7qu7VNYKPI9WfbavB2ZSAIZ0j2/iHMqiqSAG3mcgvitbSr9GkladrB1j8Z+HThNjaVUZdUKMQcRVvRgBAM7CvLPuOU65X6QB5B  
Juu5RXkAgQ6ed0QpX/h4eK98TLHHkrw2Rfq6xcjnNixqYQpWxtcX8fc6WPKqHwmYad++oegntRTmhF63Z0uv8jAmuanR3rrJv5On  
nEAM//9FyufmgCZ7JJKwcmo5xxuL+NH1/mxW9wtdNw==

## Sello del SAT

NSE6Mh66Onf2RLZ0tsGjGAKpJ41uC/hZn6cNlh1gRdM7K1OLf89zdtEh3WtkH4dfV8Fz4mCXZFmvmwCnn+4nAJXXphdnW/QtfURjd  
VfjI3LV64RjzIhOLclb5EOptXVI0gy5np16P6fKyWtkNTbO7EQDQpJFwHFDKv1xOEiZmSs/tQISMruD4680c43ytMZsvEXTXT/  
rlgBLQEYSHkerpDkgSfGceP3H8IYQunPliqgW1HM5o+QZX+pSpywOMxVeRolFN35pQdTy9HhEgsZh6fHZ3KUU4fyyYrdc7sOeNmp  
jZ7tAkUdH+CW6RNOvVM2nGJSeZCML+rw8J3mjhh46g==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|91CBE347-1BD3-4F94-BF08-25F5990147EE|2019-05-31T18:48:54|MAS0810247C0|P+ssdOnCJa20FjKGpiBQc3Z  
2LrI4E3aE7Uyus2R/Xs/4/7Z48eWj8u6Xp0IzuLm63NaWvflb6Ujp5jxC6C2pk3XifpvnoBWET1KM7qu7VNYKPI9WfbavB2ZSAIZ  
Oj2/iHMqiqSAG3mcgvitbSr9GkladrB1j8Z+HThNjaVUZdUKMQcRVvRgBAM7CvLPuOU65X6QB5BJuu5RXkAgQ6ed0QpX/h4eK98  
TLHHkrw2Rfq6xcjnNixqYQpWxtcX8fc6WPKqHwmYad++oegntRTmhF63Z0uv8jAmuanR3rrJv5OnnEAM//9FyufmgCZ7JJKwcmo5  
xxuL+NH1/mxW9wtdNw==|00001000000404486074|]



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 30 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 : \$210.00

(SON DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE/ REUNIÓN INTERPLENARIA NUEVO MEXICO-CHIHUAHUA 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 | \$210.00 |
| <p>PAGADO EN</p> <p>31 MAY 2019</p> <p>VIÁTICOS No. 580</p> |           |          |          |                  |          |

Total \$210.00

Solicita

LIC. LYNDIA J. BALDERAS VELAZCO

JEFA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

Autoriza

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA A.

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

BBVA Bancomer

Consultar | Movimientos

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| 02/06 | RICKYS  | [REDACTED] |
| 02/06 | CARLS J | [REDACTED] |
| 01/06 | ALSUPER | [REDACTED] |
| 31/05 | HTL ENC | \$1387.78  |
| 31/05 | REST AR | [REDACTED] |
| 31/05 | OLIVE G | \$321.97   |
| 31/05 | COMBUST | [REDACTED] |
| 31/05 | OXXO GA | [REDACTED] |
| 30/05 | CHEVRON | \$670.34   |
| 30/05 | WM SUPE | \$155.99   |
| 30/05 | WM SUPE | [REDACTED] |
| 29/05 | SANBORN | [REDACTED] |
| 29/05 | REST AR | [REDACTED] |
| 29/05 | ISTAY C | [REDACTED] |

PAGADO EN

1 MAY 2019

VIÁTICOS No. 580

## XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

COMISIONADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

REGISTRACION/OFFICINA: CHIHUAHUA/II  
FECHA / HORA: 06/06/2019 01:21 PM  
CAJA: 2  
OPERACION: \*2850667\*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO  
CONTRIBUYENTE: BAVL19860527B42 LINDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO  
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
REFERENCIA: 984387

DESCRIPCION DEL PAGO

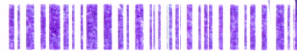
REINTEGRO DE VIATICOS

CANT.  
1 1,164.00

TOTAL

1,164.00

\*SON UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CD/100 M.N.\*



201902850667-DV01674498-018-Q116980

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

31 MAY 2019

VIATICOS No. 580