

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1212

XXVIRP004

BUENO POR: 2,999.29	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,999.29 PESOS			
POR CONCEPTO DE: IMPARTIR CURSO DE CULTURA TURÍSTICA Y REGIONES TURÍSTICAS EN GUACHOCHI			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
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:NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO	PERIODO:26-NOV-19-27-NOV-19
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA	PUESTO:PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1001775
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:8
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000	1,200.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000	1,799.29

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:473	RENDIMIENTO:5	PRECIO / LITRO:19.02	COMBUSTIBLE:1799.29	OTROS GASTOS:
JUSTIFICACION:				CASSETAS:
				TOTAL PASAJE:1799.29

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	GUACHOCHI-GUACHOCHI	26-NOV-19	27-NOV-19	1	1	250.00	950.00	250.00	950.00	1,200.00
TOTAL VIATICO:1,200.00										TOTAL:2,999.29	

ESTE VIATICO 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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

Ma. Jesús Soto S.
AUTORIZO
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO
TURISTICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nora Armendariz
BENEFICIARIO
NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO

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.

RECIBO EN
03 DIC 2019
VIATICO No. 1212

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBO EN
03 DIC 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1212

OFICIO DE COMISIÓN

NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10422005 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: IMPARTIR CURSO DE CULTURA TURÍSTICA Y REGIONES TURÍSTICAS EN GUACHOCHI

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUACHOCHI-GUACHOCHI, CHIHUAHUA	26-NOV-19 - 27-NOV-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.

Maria Jesus Soto S.

AUTORIZO

SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO TURISTICO

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1212

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1212

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO..

EN FECHA DEL:
26-NOV-19

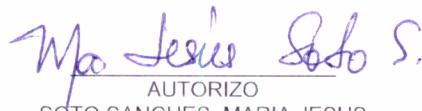
AL:
27-NOV-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GUACHOCHI-GUACHOCHI, 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 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
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO TURISTICO

RECIBIDO

07-11-2019

1212

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27 de noviembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ARMENDÁRIZ CASTILLO NORA ISELDA	1001775	104-1212

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Impartir curso de Cultura Turística y Regiones Turísticas del Estado. En Guachochi

Detalle de Gastos de Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
27/11/2019	C83405	Gasolina	Servicio Moreno de Guachochi	\$1,800.00
				\$1,800.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26/11/19	262716177	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo	\$195.00
26/11/19	F694	Alimentos	Irma Gabriela Quezada Loya	\$115.00
27/11/19	2753	Alimentos	Luis Eduardo Chaparro	\$284.00
27/11/19	A27693	Hospedaje	Florina Bustillos García	\$746.60

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Total Viáticos \$1,340.60

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	\$3,140.60
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$3,140.60

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARH. MARIA JESUS SOTO SANCHEZ
JEFA DE DEPTO. TALENTO TURISTICO

LIC. NORA ARMENDARIZ CASTILLO
PERSONAL ESPECIALIZADO



SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI SA DE CV

E02182 / RFC SMG980828JF9
PROL. MACLOVIO HERRERA, No. S/N
BARRIO LA LOMA

GUACHOCHI, CHIHUAHUA

C.P. 33180, MÉXICO

TEL/FAX: 649-543-00-88

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105036

FACTURA No.

C 83405

FOLIO FISCAL

7c8e175b-6235-4c21-9ac8-3bbcd835aa5c

LUGAR DE EXPEDICION

33180

FECHA: 2019-11-27 HORA: 14:37:27	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 55

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
86.9570	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$17.903352	\$1,556.81	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Bgdx9O0Lq8m400dEJTN7kfd7ye03IExgWU7rAul/uxLOpxHXT8ljed/wo5ukvI3R4/RuQ9mIQHqQ5SYyhE9Nadu7qhdYFRb04WoCCftdjUH1f4wXi7gnAZ0BgDssXT1IDeoyUVTPg3I40HnQlx+wA6DpinbDK3HX73tHUcz7uHM0iuPCksw0JxV9kpRR1f3wHtNzn8Uxz18yIRXa46q7LEvSEJeOqzc/DhROEbF9KpiqnsJNiF05Vsy8G8DkOqMFSFknF34vvAF21UEJkOkvVWDLkIX6FL1RhRLWRyCyb8tqJuFS/X/F/YcgZKwyDhHShR791NQ44tqn/IFzOA==

Sello del SAT:

ZI9ebC1pG9McHOdrPghi8sFUWArCVuXM/BwVkuNqWnnu3M4kNeOoAp+hV/AsOHosUwS+b3uTp/zCXvwzR9XIMf9Z0Sy6Y53CdX8BVPDplI8oJ294rXfsY4YaAPQOusuy+nP1JWIXWua7CFEX3F1i4UA/JadanojaqiX9txaaINS+E7NadZmZX0RLtBr0jFibtDCsNoXjtrI65Qj98X+0QXxmXuNOjGIW0s5In0hTeMmAmcqSNTou8RLI/UyRRBBFwJrglQzDxcjshAua6V9ok0I/RPDIG1f8VRMfu6VfWN4glqTqHfIt7pK37iRp/Nv4O3+/swPy0NrTkzdduMw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7c8e175b-6235-4c21-9ac8-3bbcd835aa5c|2019-11-27T15:38:39|EDI101020E99|Bgdx9O0Lq8m400dEJTN7kfd7ye03IExgWU7rAul/uxLOpxHXT8ljed/wo5ukvI3R4/RuQ9mIQHqQ5SYyhE9Nadu7qhdYFRb04WoCCftdjUH1f4wXi7gnAZ0BgDssXT1IDeoyUVTPg3I40HnQlx+wA6DpinbDK3HX73tHUcz7uHM0iuPCksw0JxV9kpRR1f3wHtNzn8Uxz18yIRXa46q7LEvSEJeOqzc/DhROEbF9KpiqnsJNiF05Vsy8G8DkOqMFSFknF34vvAF21UEJKOkvVWDLkIX6FL1RhRLWRyCyb8tqJuFS/X/F/YcgZKwyDhHShR791NQ44tqn/IFzOA=||00001000000405428713||

Importe en letras:

(un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,556.81
I.V.A. 16.00% \$243.19
TOTAL \$1,800.00



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31625

Factura: 262716177

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

97b27249-72fb-48c6-9fca-d519a4ac229a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-11-28T10:08:27

Fecha de certificación: 2019-11-28T11:08:28

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA 601 N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	ZOE AGUA NATURAL BOT PLAST 900ML NAL	25.50	0.00	25.50
1.000000 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA COCO Y AVENA CON NUEZ	31.48	2.52	31.48
1.000000 EA	50181905	GALLETAS INTEGRALES RUEDITAS LA INTEGRAL 160 GR BOLSA NUEZ-FRESA	25.00	2.00	25.00
1.000000 EA	50161800	PANDITAS 70 GR	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50181900	GALLETA ARANDANOS PEDRITOS 60G	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50161813	PASITAS 70G RICOLINO	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50161813	CARLOS V CHOC SUGAR FREE 17GR	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50161800	ARANDANOS CON CHOCOLATE SWEET CANDY 35G	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE SPECIAL DARK HERSHEY'S 41 GR BARRA	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50161800	PANDITAS 70 GR	13.89	1.11	13.89

PUE-PAGO EN UNA SOL

Forma de Pago

28

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
LA PRESA CUF
Edison K e. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SUBTOTAL

182.45

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

12.55

TOTAL MXN

195.00

Sello digital del CFI

HPCiY2ci8NnDB32J
UQfrX4FBLAMvqikC
gllKCmQe5Dga965I/
dqYWS6eGCMzxEA

Sello digital del SA

co+jk332vQtLN9zph
dddrWhi266CSgT+lb
DWx9zjFVrLH7rBiE8
VxL6ZmuJWLPN0nk

Cadena Original

||1.1|97b27249-72fb-
28T11:08:28|SNF17-
kElhuQFHMxvaRis9-
XmMWqXaoXAWV6|
gBW75n/grbS1q2K3|

*Este documento es

GOCIRI9902078 1 26/11/2019 12:47
ZOE AGUA NAT 900 ML 25.50
GRANOLITA AVENA/NUEZ 34.00
RUEDITAS INTEGRAL 160G 27.00
PANDITAS 70 15.00
GALLETA ARANDANO 60G 12.50
PASITAS 70G 18.00
CARLOS V SUGAR FREE 17 13.00
ARANDANOS CON CHOCOL 17.00
CHOC HERSH DARK 41G 18.00
PANDITAS 70 15.00
Fol_uta:5347851 Total: \$ 195.00
ID=10CHI50LPR1 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 195.00

BBVA BANCOMER

Emisor: BANORTE
VENTA

AFILIACION 4517660
TARJETA *****0766 VENCE /
DEBITO
AUT: 000377

TOTAL M.N. \$ 195.00
DQ1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

ARQC: ARQC. 9E6019700087E8D
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 195.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CARR. A CUADRIEMO S/N LABOR DE TERRAZAS O PORTILLO, CHI
HUAHUA

CHIHUAHUA C.P. 31625

email: atencionclientes@oxxo.com

telefono sin costo 81 83 20 20 20

t6E0/fGiKiRmkkXnx+sOzkElhuQFHMxvaRis9+lis7ybCs
YR4z7C/Z23gFJUIPCeJ/XmMWqXaoXAWV6MAQxUM
HahvcKhoph90wrx7DXugBW75n/grbS1q2K3IDBui/Z2

iTaYf0eD2QSiA1bZTTZmRTgOKVoR0M0eqc/05ImLXI
4W/pj1cn/MGuz1EcgbjKwGM+xLLvwKASCIceQtSn
mmGmo0Kwn3YGaKOvqZ5qer3Wr6ecFSJ+3d2Zv4lcS

u26OG/E0AGkAh78+zfPKxDt6E0/fGiKiRmkkXnx+sOz
MLCoUJlwb/a8o9JmxfXR1bYR4z7C/Z23gFJUIPCeJ/
EF3zILR+xXfm/8mxP6Aij+z3wHahvcKhoph90wrx7DXu
000414211380||

Página 1 de 1

IRMA GABRIELA QUEZADA LOYA
DOMICILIO CONOCIDO S/N

NONOAVA, CHIHUAHUA CP: 33170
RFC: QULI721013EW8

Factura

Fecha	Folio
01/dic./2019 08:52:48	F694

Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31350
RFC: GEC981004RE5

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
CONTADO			

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
C	CONSUMO	Pieza	1	99.14		99.14

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E5691CFA-9914-FF44-B2FD-C45F9C8C9D42|2019-12-03T09:54:44|SCD110105654|DaLM5Qjldyvnt8CTuulu11HCh02idJWQMcGJ2zd+q/q4rk6zRuMUj7dmylfhnWa/3wqvmpMpDjdF8py4edgfgTgPb69Qgq7GfsXFSvvp+5yYvBffgtuXIX+p77W4k2sgA1LWY9W5lp17FMWnyzNIOlimVe+Rwy7MC+LKafjKy1rPa4ItOch8BZ8UR445FWajfVa1saCu5Ft1qvNIQrA8RYWrtCjaC1JR+ObMjFGaUobi98PfrzRbgZKSKDSiZOQrmS+njhMPT20d69rAQTKplmYR+3aXP0qcC4LT1wP3FP2HR52o16bC5nvgdF6uO9+guKuzPMJ1lh

Sello digital del CFDI:

DaLM5Qjldyvnt8CTuulu11HCh02idJWQMcGJ2zd+q/q4rk6zRuMUj7dmylfhnWa/3wqvmpMpDjdF8py4edgfgTgPb69Qgq7GfsXFSvvp+5yYvBffgtuXIX+p77W4k2sgA1LWY9W5lp17FMWnyzNIOlimVe+Rwy7MC+LKafjKy1rPa4ItOch8BZ8UR445FWajfVa1saCu5Ft1qvNIQrA8RYWrtCjaC1JR+ObMjFGaUobi98PfrzRbgZKSKDSiZOQrmS+njhMPT20d69rAQTKplmYR+3aXP0qcC4LT1wP3FP2HR52o16bC5nvgdF6uO9+guKuzPMJ1lhBCDD5SGtw==

Sello digital del SAT:

gsvoFFjmm092WcdQdhvbwCO7QOid9cEpMFIoCGeh9FqK3idgaQhyd37njXopMmyAkgRGvj4IIQ6BE9GJ103Zpq6RA9UMYBV84kZxx/LMvB3nYoLX0jr5O9L6vkw/OF/D6ASbp3lhYhXV48rgHnZMYOXV020A3mk94jhlJhK+/hYr8zaFTUctbyfsTLKkXat7p7QxBE6CC4o0ldmmdaVRbtSsb0SzeT5rafay5+K1Viu8whI2OIOACKRXhjmJ0fDrPP3k1XOgGZLFIMxc4djPcaf6Ukqb3cZPAX9zoEpbU3SLwtCb/mJXhRooJKYTPMSddGdfgmH/D8uk3e0FBg==

1212

Consumo del día martes 26 de noviembre.



(Ciento quince pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	99.14
IVA 16%	15.86
Total	115.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: E5691CFA-9914-FF44-B2FD-C45F9C8C9D42 Fecha de certificación: 03/dic./2019 09:54:44
Certificado del emisor: 00001000000412475674 Certificado del SAT: 00001000000502000436



LUIS EDUARDO CHAPARRO SAENZ

CASL961209JR9
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
20 DE NOVIEMBRE, SN, CENTRO, 33180, GUACHOCHI, GUACHOCHI, Chihuahua,
México
Tel. 6495430629

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AVE VENUSTIANO CARRANZA, 601, 31350, Chihuahua, CHIHUAHUA, Chihuahua,
Chihuahua, México

Factura 2753

FOLIO FISCAL (UUID)
A8C78425-1FDD-4D47-A1CE-388D3CC4349F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405276876
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-11-27T16:31:27
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-11-27T15:18:47
LUGAR DE EXPEDICIÓN
33180

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 244.83	\$ 244.83
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 244.83 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 39.17				

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

1212
SUBTOTAL \$ 244.83
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 39.17
TOTAL \$ 284.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gB2zHfZHoK8IDpZk6BfY40Siko+0GP9cFnkXyJMx6cRdUmtYKpf6ZSPPRGkvC9LwfwyTIMcCXIRbeezRCacJ2q2odZYfaLu1b2d6Z1hb9JVq2l3nr1gSSlplkIRjXaOJsLgy0d5txYMZHOskNA9zV8RfhhIjPULQeSa1IPG3XdpV2E1nyX33XBOo8iWrrcQGeiuC2/aSI2NlbiJF844mHNaxsh1TIFm4bmV0rQGj7k8br+J8Ufg7mZvynXpsEYVmi3gZpDRYz bdoKLG+/p0EXaH2hmlcJH9fUdSUDJmBQoJHOV3mnAbw/6hH8NM0tbfQBsJnbzrGTMYq4yPfpKw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

X70DSiPeUxif3khFzSR5fJ1OJteJT0rRWXIAgRyFTQK7Jttw8tNall+hscmkOoSkepepEOEfer4Vv5cGn/4fXnwDBIM9XoP9KYG7d/ydEq/Hc5rbgLG4gp89V49Tq4QCIZreDCPI99IjTzlrn/1NC7emLrYN2arcqAhuzQxa0Ubid4G2Pi+2xWJ1KullR3Ob4JgGHwgvwsEICWgYaMRwoZmXDIEeMQXrl2hQxb5xYFKRsE4sbnNF6vk09ooDCxH6280KJzZjrOQ/Qh7DaBJRc2zcWvzJl6Aq2gnwRoNT84x9/FL4ke4OPuwH/hB+L5ly2/StKcuJpgK+SoH+Sg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A8C78425-1FDD-4D47-A1CE-388D3CC4349F|2019-11-27T16:31:27|FLI081010EK2|gB2zHfZHoK8IDpZk6BfY40Siko+0GP9cFnkXyJMx6cRdUmtYKpf6ZSPPRGkvC9LwfwyTIMcCXIRbeezRCacJ2q2odZYfaLu1b2d6Z1hb9JVq2l3nr1gSSlplkIRjXaOJsLgy0d5txYMZHOskNA9zV8RfhhIjPULQeSa1IPG3XdpV2E1nyX33XBOo8iWrrcQGeiuC2/aSI2NlbiJF844mHNaxsh1TIFm4bmV0rQGj7k8br+J8Ufg7mZvynXpsEYVmi3gZpDRYz bdoKLG+/p0EXaH2hmlcJH9fUdSUDJmBQoJHOV3mnAbw/6hH8NM0tbfQBsJnbzrGTMYq4yPfpKw==|00001000000403498740||



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

**FLORINA BUSTILLOS GARCIA**

BELISARIO DOMINGUEZ 14

CENTRO

GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180

RFC: BUGF550501324

HOTEL MELINA

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40 e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Expedito en:**Cliente**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VENUSTIANO CARRANZA 601

COL. OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Condiciones

CONTADO

Factura**Folio**

A27693

Fecha

27/nov./2019 12:20:35

ORIGINAL

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Desccto.	Importe
HOSPEDAJE	90111503	HOSPEDAJE	N/A	E48	1	491.66		491.66
CONSUMO	90101501	CONSUMO	N/A	E48	1	135.00		135.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[J|1.1|0825B2F1-D89D-7B40-94CB-B85D80C188A3|2019-11-27T13:24:21|SCD110105654|bklISR/Z6pc0uhV+fkXUewN3r24LoIVS0puOSE78gNKPPdnCyHfG1AY33GMnBfHkEM8nvF/t8rqdEGWYyQ79G6x48roLztqjZiWP2hrggcXeR7hczOsZmE4FGPIX5IH7gGmUbYU83KMTVOIB0UCQjTL0oU0jxxCgog3e0tAxvclRp7O/dy5SB580Hs2IC/HhLpZgaZ9kUajFDdn+9K9yFfpxJzsZjW+hMEc9QcwQWADCFARFJY2BE4wOy4Y+nnBIIdAq5b76WQ4NGV39ww2Sp1VOEftNoI2oCugMzDaqbxVdRRXPmL9IF+KXsqechTeqtjCB51VsZ

Sello digital del CFDI:

bklISR/Z6pc0uhV+fkXUewN3r24LoIVS0puOSE78gNKPPdnCyHfG1AY33GMnBfHkEM8nvF/t8rqdEGWYyQ79G6x48roLztqjZiWP2hrggcXeR7hczOsZmE4FGPIX5IH7gGmUbYU83KMTVOIB0UCQjTL0oU0jxxCgog3e0tAxvclRp7O/dy5SB580Hs2IC/HhLpZgaZ9kUajFDdn+9K9yFfpxJzsZjW+hMEc9QcwQWADCFARFJY2BE4wOy4Y+nnBIIdAq5b76WQ4NGV39ww2Sp1VOEftNoI2oCugMzDaqbxVdRRXPmL9IF+KXsqechTeqtjCB51VsZ1xzHd6W00I7Ig==

Sello digital del SAT:

BvMwR6O3sUxgaYRbg6+YecNMkjcizd8wX/i/bWIn5hDN1Lbbo80uZk743w3pb/vy1vp1m1dVJYzRu4MYQI83dSgJCAbXmXzkJ1hJ1RBoyurn/c2GS/jfF29hpxYaS1qRpX7r0WIMgyAMGqYxzdTebqKqBubu2KCVq7z33UuWdMEkEModrrRauboERFCgnE0eAz0Vm0LR3P60L23cgR3EJhoJvbcNBmC5/WcoTpfTnWzXTuoss3bXcUOM/IVbwFFMpBj8ZLuUWNHFv9pc4mXM1ZTkNyOICN3Gn5G2oKvZzZqrzNwjhQm/AWEIJ+eZu8cBR/L2emaqUfKonPxrQ==

PAGADO EN

03/12/2019

VALORES Rs. 1212

(Setecientos cuarenta y seis pesos 60/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	626.66
ISH	19.67
IVA 16%	100.27
Total	746.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 0825B2F1-D89D-7B40-94CB-B85D80C188A3 Fecha de certificación: 27/nov./2019 13:24:21
Certificado del emisor: 00001000000406391852 Certificado del SAT: 00001000000502000436

CFDI 3.3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2019-104-1212

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NOMBRE DEL COMISIONADO: NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO

NO. EMPLEADO:

1001775

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Impartir curso de Cultura Turistica y Regiones Turisticas del Estado en Guachochi
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Se cumplió en horario y forma con los cursos de Cultura Turistica y Regiones Turisticas, donde participaron 50 prestadores y Asociaciones turisticas
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Impartir los cursos de Cultura Turistica y Regiones Turisticas del Estado. Elaboración de diplomas y material para participantes.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Los cursos se desarrollaron con éxito, profesionalizando al Sector con el fin de ofrecer un excelente servicio al turista.
ORIGEN DEL GASTO
COMBINACIÓN
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000
IMPORTE NETO
1,200.00
1,799.29
TOTAL 2,999.29

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
			1212

COMPROBADO EN
FACTURAS: _____

IMPORTE NO
EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

Ma. Jesus Soto S.

AUTORIZO
SOTO SANCHES, MARIA JESUS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
TALENTO TURISTICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nora Armendariz

BENEFICIARIO
NORA ISELDA ARMENDARIZ
CASTILLO