

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

XXVIRP004

PROYECTO:
 VI-2019-104-686

BUENO POR: 2,975.28	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 28/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CLAUSURA Y ENTREGA DE GAFETES A ANFITRIONES TURISTICOS Y CLAUSURA SEMANA CULTURAL ISAG			
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: NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO			PERIODO: 27-JUN-19 - 28-JUN-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 1001775
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 6	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000		1,275.28
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000		1,700.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 524.00	RENDIMIENTO: 8.00	PRECIO / LITRO: 19.47	COMBUSTIBLE: 1,275.28	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1,275.28	

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	BOCOYNA-CREEL	27-JUN-19	28-JUN-19	1	1	300.00	1,400.00	300.00	1,400.00	1,700.00
										TOTAL VIATICO: 1,700.00	

TOTAL: 2,975.28

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 AGUERDO 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.

Maria Jesus Soto S.
 AUTORIZO
 SOTO SANCHES, MARIA JESUS
 JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

Miguel Garcia Spindola
 REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nora Armendariz
 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 VÁLIDO PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

"2019, Año Internacional de las lenguas indígenas"

PAGADO EN
27 JUN 2019
VIÁTICOS No. 686

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
08 JUL 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-686

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: CLAUSURA Y ENTREGA DE GAFETES A ANFITRIONES TURÍSTICOS Y CLAUSURA SEMANA CULTURAL ISAG

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

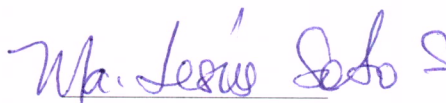
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	27-JUN-19 - 28-JUN-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
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

PAGADO EN

27 JUN 2019

VIÁTICOS No. 686

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-2019-104-686

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
27-JUN-19

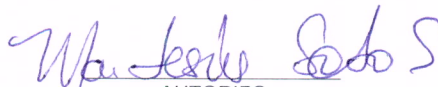
AL:
28-JUN-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BOCOYNA-CREEL, 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
JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

PAGADO EN

27 JUN 2019

VIÁTICOS No. 686

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-686

BUENO POR: 2,975.28	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 28/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CLAUSURA Y ENTREGA DE GAFETES A ANFITRIONES TURÍSTICOS Y CLAUSURA SEMANA CULTURAL ISAG			
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: NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO			PERIODO: 27-JUN-19 - 28-JUN-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 1001775
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 6	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	1,275.28
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	1,700.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 524.00	RENDIMIENTO: 8.00	PRECIO / LITRO: 19.47	COMBUSTIBLE: 1,275.28	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1,275.28	

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	BOCOYNA-CREEL	27-JUN-19	28-JUN-19	1	1	300.00	1,400.00	300.00	1,400.00	1,700.00
										TOTAL VIATICO: 1,700.00	

TOTAL: 2,975.28

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 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.

AUTORIZO
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

REVIÓ
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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VÁLIDO PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

"2019, Año Internacional de las lenguas indígenas"

PAGADO EN
27 JUN 2019
VIATICOS No. 686

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
08 JUL 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-686

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: CLAUSURA Y ENTREGA DE GAFETES A ANFITRIONES TURÍSTICOS Y CLAUSURA SEMANA CULTURAL ISAG

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

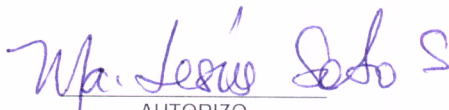
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	27-JUN-19 - 28-JUN-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
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

PAGADO EN

27 JUN 2019

VIÁTICOS No. 686

Fecha : 27 de junio de 2019

LIC. NORA ARMENDARIZ CASTILLO
PERSONAL ESPECIALIZADO

**TELESFORO BALDEMAR RODRIGUEZ GUTIERREZ**

E01367 / RFC ROGT300105PP8
AVE. ALLENDE Y 16 DE SEPTIEMBRE, No. S/N
CENTRO
CUAUHTEMOC, CD. **CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA**
C.P. 31500, MÉXICO
TEL/FAX: 6255822095

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000104699

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

A 109050
f4fcf2c6-199d-45bb-8054-69124832cde0
31500

FECHA: 2019-06-28 HORA: 14:13:18	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 155 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 601 COL. OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
63.1910	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.429238	\$1,038.18	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 5592636-0, 5592653-0

Sello Digital del Emisor:

WnVw7KuqpbsXv2zW3vd16J02mpJcgP7898itAMljRzx81WTxj8bRm/L9r7lJnFYsM36LSMKJl9J36OOB6DVE/uS/H4vWQjPAVQRpkOGYw6swLS6JZ8fPjHqPMEZQ22IL7P7bfie4oZsfNrbLeYNSK7aJPL00OW+Erw4o40QSAcruiziaUByVc34ZauLBEIsBhZFSjuKynp5Xz1sEyyUKaHVVVGJ/08cEAc7tUjbHKKlit8YmwOyjpW575spha8Oxwlaar/S6OQIRSIMYrE4K7d42B26N/Kj+91C8YFIYZMMCSb5U9rldnCIRBWmzCMdzLNdkyFvSwr00n9NY5RRsg==

Sello del SAT:

Uxe2ASEMwNKi/xOOv1tjSo5Zhipl2MtINWjltHiJnOQOHohvauhBw7VkuGUUSrseX7HlwDUqb/zm4GChleHnbz3klFg+1A1hmqHcp/sv1Pk9BXTnl37ynSyYh4AUtsqikFAagcKgkjdyoqhcikr5TIZ7VEJAJGKXNJ51/mjqoc2Gfk+0CfdZ1ehrlzCUsoAqx0a/RUHRSoxbtt+PU/q4/Rq+DF11VRA65lf8IQdaEIIIF+2I9aCx+uZLMqVjyWAKtxjTsmQKE1QZ4rVAOh77luRPCA1sz+plNEfyZKKVvedq+/OA42cO3c5dxZragJaMFW+AvxSJ13E4xsD8BVhdPVzA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f4fcf2c6-199d-45bb-8054-69124832cde0|2019-06-28T15:13:28|EDI101020E99|WnVw7KuqpbsXv2zW3vd16J02mpJcgP7898itAMljRzx81WTxj8bRm/L9r7lJnFYsM36LSMKJl9J36OOB6DVE/uS/H4vWQjPAVQRpkOGYw6swLS6JZ8fPjHqPMEZQ22IL7P7bfie4oZsfNrbLeYNSK7aJPL00OW+Erw4o40QSAcruiziaUByVc34ZauLBEIsBhZFSjuKynp5Xz1sEyyUKaHVVVGJ/08cEAc7tUjbHKKlit8YmwOyjpW575spha8Oxwlaar/S6OQIRSIMYrE4K7d42B26N/Kj+91C8YFIYZMMCSb5U9rldnCIRBWmzCMdzLNdkyFvSwr00n9NY5RRsg==|00001000000405428713||

PAGADO EN

27 JUN 2019

Importe en letras:
(un mil doscientos pesos 00/100 M.N.)

VIÁTICOS No. 686

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

SUBTOTAL \$1,038.18
I.V.A. 16.00% \$161.82
TOTAL \$1,200.00



SAHIRA VILLALOBOS GONZALEZ

RFC: VIGS880527ML9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 33200

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 12617
Fecha 27/6/2019 15:56:04

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RES

Domicilio: 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	E48	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	168.10	0.00	002 - IVA - 26.90	168.10

Importe con letra:

CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 168.10
Impuestos Traslados 26.90
Total 195.00

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

00001000000407981858
5922C3F4-DD82-44CB-8296-081F355DB8B5
00001000000404486074
Junio 27 2019 - 16:56:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

LqftwtBXQ0h8TkONuP2q528iLRtV4/3S+tmAvLxIW9Emhv/oTxN7n15Ujt7dUESLloJdD/J5OyvandFn8uW1+IA8vUCOGV+otZz
UwYJdQE1DH6nsj8rITC4j2u2lwNpyUICI1XYpd/xxWx+Cj2oq+O5/tHRQTRzPCFtt4kWLHLGAs/OIGhNNSad3BgA4BwNAsjS+Z
FC1TSWEaXdlPkoCqpxCu7qwyIAjA2RM75HKv9Y9OXBWWJOvFooCjCsb22gJ8J8TVR8PB9E0csUoba+IZaGGnwYKt8wj73KWRQc
MNjPaFQA4oVywHvt3rr7aYVPSNW0tnnYzSqmcrwYqw==

Sello del SAT

W3AoXRIQ+YgrvpahGta+nooxaYA9IFzshDn5kcYruZ9pyz685EefmKrZjltUksuB9f9CxxQYJJ7q0n9DY//SduiOhgX31f0WALNf
wClyGwfa6lVoGTpWWml21AowSN+IxN1IPDkgU50pJ33F7mH5/QaNdYG2RiASiY6wn/RgdWVVi2rllJzDHRm6YqOFK1P34erouxXfh
HZIRIQ0W7QT81/+lqCpvU8cXqE8DNQ+eCN872mW5OI+uR1xn4uw1QJHPHJxxnrIkpwKggqVI06Wc0I9vJ5mkcCihzWpmM//DwDUB
FAjgnZhDLMMLeqxpiztFJO1gjQRUEZ7b+qtz5xstiQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5922C3F4-DD82-44CB-8296-081F355DB8B5|2019-06-27T16:56:18|MAS0810247C0|LqftwtBXQ0h8TkONuP2q528i
iLRtV4/3S+tmAvLxIW9Emhv/oTxN7n15Ujt7dUESLloJdD/J5OyvandFn8uW1+IA8vUCOGV+otZzUwYJdQE1DH6nsj8rITC4j2u
2lwNpyUICI1XYpd/xxWx+Cj2oq+O5/tHRQTRzPCFtt4kWLHLGAs/OIGhNNSad3BgA4BwNAsjS+ZFC1TSWEaXdlPkoCqpxCu7qwy
yIAjA2RM75HKv9Y9OXBWWJOvFooCjCsb22gJ8J8TVR8PB9E0csUoba+IZaGGnwYKt8wj73KWRQcMNjPaFQA4oVywHvt3rr7aYVP
SNW0tnnYzSqmcrwYqw==|00001000000404486074|

PASADO EN

27 JUN 2019

VIÁTICOS No. 686

Factura Folio F - 7440

UUID 090E68CB-E0C8-48DA-B4B0-638D0C2213EE Fecha y hora de certificación **Junio 28 2019 - 13:31:57**
Serie del Certificado del emisor 00001000000407751713 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074

Fecha: 28/6/2019 12:31:53 Versión: 3.3

Tipo de Comprobante: : I - Ingreso

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito exhibición

Condiciones de Pago: Método de Pago: PUE - Pago en una sola

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR

Emisor: Pension Creel, SA de CV

RFC: PCR940921V97

Lugar de Expedición:
33200

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

Receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5
ID FISCAL EXT:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Check In:

Habitación: 0.00

Reg.: 0.00

Check Out:

PAX: 0.00

Huesped:

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
1.00	SERVICIO / E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber CONSUMO	211.21	002 - IVA - 33.79000	211.21

Traslados		
002	0.16%	33.79

SubTotal	211.21
IVA	33.79
I.S.H.	0.00
Total	245.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital CFDI**

P6fMnClwzNYmv428WL/HHUYHQ06qrhIXrUpaO3/pe0unQ2qzu8Z9vPrExyY+N0W3S8a/TxDS00112CW5/RXXwiHFGCG6z7MYiFX
dGM7bULfu4fNXsRIUIHJzPxYKEv72u016Gx4wALL80h/PrDk97D1ISDp6gzcOdHUQbQSWupTHIP0ut2171DuODbG2II0112mflCv
BNg8/4cEgixhcDDJqlxZ903aBg22x5/IDtAgN9lbVTP5emqW1jpMmBQZlyuGrKQNg2ut/gucTFG/2n338aluAhSvZnMKRQRAYl
QvmM8OZyqzaWc5yy4ZQkFZkySp4mWWYBU1HmGacTA==

Sello del SAT

JQVZvmiLIGFJvKOAEO3Q7Pzw96XrVp21s4k580Dvh9yNT6TXlqfY302mjbXib1JEZbyXWnhltu1+JEbC2odrY7beeB9j6zr5
3TKj0AQ18IDQLVKAq4XD01zFuXY70k56ote9SubOKw92xJN0fZsaWEonnSBHpr4Mor9aMNVQpoYSqj3p8fvkurORKXUMAJ8KYct
I2NIFpDhdRzPUM7hquQUKOUaXbKSCzOL4h+UCmWBnwZebuQuR9U+6x1mj1O2nYrDDMURYExuTPZxUJBOLeauOLipclphtByW
rxYAIz2ZkyAwYGHlUbT4fR5224YkBSqNXS4cRT2Bg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|090E68CB-E0C8-48DA-B4B0-638D0C2213EE|2019-06-28T13:31:57|MAS0810247C0|P6fMnClwzNYmv428WL/HHUYH
Qq06qrhIXrUpaO3/pe0unQ2qzu8Z9vPrExyY+N0W3S8a/TxDS00112CW5/RXXwiHFGCG6z7MYiFXdGM7bULfu4fNXsRIUIHJzPxY
KEv72u016Gx4wALL80h/PrDk97D1ISDp6gzcOdHUQbQSWupTHIP0ut2171DuODbG2II0112mflCvBNg8/4cEgixhcDDJqlxZ903a
Bg22x5/IDtAgN9lbVTP5emqW1jpMmBQZlyuGrKQNg2ut/gucTFG/2n338aluAhSvZnMKRQRAYlQvmM8OZyqzaWc5yy4ZQkFZky
jSp4mWWYBU1HmGacTA=||00001000000404486074||

CFDi Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDi Relacionado:**PAGADO EN**

27 JUN 2019

VIÁTICOS No. 686

TEL (625)582-4360

Factura

Imprimir

Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.

Documento Válido

Fecha: Junio 30 2019 - 12:23:42 Versión: 3.3
Serie: Folio: 2017 Aprobación No: 0 Año: 0
Forma de Pago: 01 Condiciones de Pago:
Subtotal: 958.34 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:
Total: 1,150.00 Método de Pago: PUE Tipo de Comprobante: I

EMISOR

Nombre: JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ VALENZUELA RFC: ROVJ910112DL2
Domicilio: AV. GRAN VISION No. 644
Colonia: CENTRO Referencia: Código Postal: 33200
Municipio: Bocoyna Localidad: CREEL Estado: Chihuahua
País: México

COMPROBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio: AV. GRAN VISION No. 644
Colonia: CENTRO Referencia: Código Postal: 33200
Municipio: Bocoyna Localidad: CREEL Estado: Chihuahua
País: México

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RES
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
Colonia: OBRERA Referencia: Código Postal: 31350
Municipio: CHIHUAHUA Localidad: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA
País: México

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	HOSPEDAJE FECHA: 27 DE JUNIO 2019	958.34	958.34

Traslados

002 0.16% 153.33

SubTotal 958.34
IVA 0.00
Total 1,150.00

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Cadena Original:

||1.1|52E54681-BF1B-4644-AB11-78FF38A0CC98|2019-07-03T13:18:45|MAS0810247C0|L/hHt2y4voQIcFQbUVMp721k8RWXNZ5jz65azNGoo7DwDGxxjFHZifzXuS0o08d6IPrjVi+PZ3WgtonEuXIhQIwKGGEuDT65z1wJ/2PKrHFPKXFQT/LTTqIz6aYexgr5t2WHUxN1q821tYGKWqUqmFXue7x+F5oeQ14rsvWWwC87ZTffHjwVjaF2bzIKiW/wiNKxlW4aSS41su78b1IWjEXI3voQK6hehB58ucqqv9cdhqtD5JHlhuHFa/TchilQknCr+r9taV1/n9vrsvi+blGxZTW+xC3pS3s51NBPLkbU7xW9+I/tDcA8u3TWPnZYKD96x/dh8RedMhfB5f4nA==|00001000000404486074||

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000411882172
L/hHt2y4voQIcFQbUVMp721k8RWXNZ5jz65azNGoo7DwDGxxjFHZifzXuS0o08d6IPrjVi+PZ3WgtonEuXIhQIwKGGEuDT65z1wJ/2PKrHFPKXFQT/LTTqIz6aYexgr5t2WHUxN1q821tYGKWqUqmFXue7x+F5oeQ14rsvWWwC87ZTffHjwVjaF2bzIKiW/wiNKxlW4aSS41su78b1IWjEXI3voQK6hehB58ucqqv9cdhqtD5JHlhuHFa/TchilQknCr+r9taV1/n9vrsvi+blGxZTW+xC3pS3s51NBPLkbU7xW9+I/tDcA8u3TWPnZYKD96x/dh8RedMhfB5f4nA==

PAGADO EN

27 JUN 2019

VIÁTICOS No. 686

VI-2019-104-686

XXVIRP002

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO

NO. EMPLEADO: 1001775

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Clausura y entrega de gafetes a Anfitriones Turisticos. - Clausura Semana Cultural ISAG	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se cumplió en horario y forma a la entrega de gafetes a 42 anfitriones Turisticos, así como la clausura de Semana Cultural ISAG	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
-Elaboración de gafetes a 42 anfitriones Turisticos, convocatoria curso. - Impartición de Curso Cultura Turistica,	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Los dos eventos se desarrollaron satisfactoriamente profesionalizando al Sector, con el fin de ofrecer un mejor servicio al turista.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	1,275.28
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	1,700.00
	TOTAL 2,975.28

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
		PAGADO EN	
		27 JUN 2019	
		VIÁTICOS No. 686	

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

Mra. Jesús Soto S.
AUTORIZO
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nora Amendariz
COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."