

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 de junio de 2021

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	104-197

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Impartir Cursos de Cultura Turística a Anfitriones de Samalayuca y Prestadores de Servicio Juárez. 22 y 23 Julio 2021

Detalle de Gastos de Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
22/06/2021	CLI10943450	Gasolina	Servicios Gasolineros de Mexico SA de C	\$777.28
23/06/21	GPH	Gasolina	Super servicio Herrera del Norte SA de C	\$304.60
23/06/21	A 13652	Gasolina	Gasolinera El Navegante SA de CV	\$200.00
				\$1,281.88

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/06/21	ISJRA 25251	Hospedaje	Operadora de Hoteles Juárez S de RL de	\$560.24
22/06/21	30268	Alimentos	El Chimichurri, S de R.L. de C.V	\$414.99
22/06/21	A3729	Alimentos	Benque Hospitality Group S de RL de CV	\$495.63
23/06/21	A54249	Alimentos	Great American Land and Cattle Sa De C	\$621.00
23/06/21	76327	Alimentos	Mariscos de Juárez SA de CV	\$400.00
23/06/21	RGM	Varios	Propinas	\$190.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
2 JUL 2021

PAGADO EN

21 JUN 2021

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

VIÁTICOS No 197
Total Viáticos \$2,681.86
Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$3,963.74
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,600.00
Importe a reembolsar (-)	-\$363.74

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARH. MARIA JESUS SOTO SANCHEZ
JEFA DEPTO. PARA TALENTO TURÍSTICO

LIC. NORA ARMENDARIZ CASTILLO
PERSONAL ESPECIALIZADO



Servicios Gasolineros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31184

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI10943450

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 22/06/2021

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	914945
DIRECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA #601	COLONIA	OBREERA
CIUDAD	CAMARGO	C.P.	31350
ESTADO	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	GEC981004RE5	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
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	
15101514	PL/19616/EXP/ES/2016-14380460	37.4052	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 17.9760	002 IVA	\$ 104.88	\$ 672.40

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E13133

Cantidad con letra: SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (28/100) M.N.

SubTotal	\$ 672.40
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 104.88
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 777.28

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

14380460

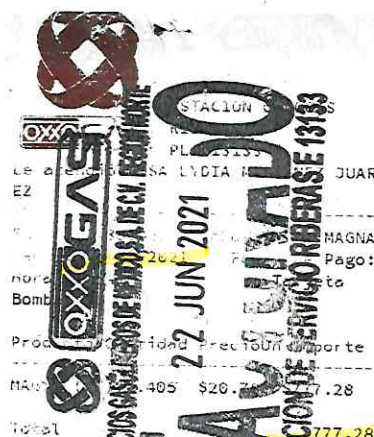
Información del Timbre Fiscal Digital v

R.F.C. del PAC SNF171020F3A
Folio Fiscal a1584c14-10b



Sello Digital

YzBv1oLprtdZb
yTsKpjxjz07aB
wb1QH3wBDCKti
P//EUF6GKxbB/
Bn2W/2p874i15
uW1goLL9zyy37
Dv6CxcwCfJK26V
YLrwIQ+CGehH2
14ba3vx2Wbnt1
Q==



AT

211380

Fecha y hora de certificación

22/06/2021 09:46:58

SAT:

EoyMGMgVucrNasAH0jpk
4dyFYHmxAd2FgTFHHRhA
PK4zoPKV7eZKJ00T+Uto
V17gMIF/16YrkFypos8S
cm08KCOt1Va5Yrr3wRm1
PRR/2CF2Y+39R7PHh9UD
n7p0TCSSkSxd0mGCCAU
iftJA/ax1xfrYFpv+GBum
DaXrKe1B4p375bLMSChw

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[41-1-1a1584c14-10bf-41c5-bc7a-7b0f9f36
c7d3]2021-06-22T09:46:58|SNF171020F3A|
YzBv1oLprtdZbLfvMFYwKuxk1Sj0HKM2xGzW2
YTSKpjXjZ07aBGI6Qe4R8xZkG3Eukb8ZpeyVh
wb1QH3wBDCKtiQ7ZcgD8m5uHRZS8mUwFv0nxJ
P//EUF6GKxbB/VaQZ2v8e0gjFq84v0o9PXFmj
Bn2W/2p874i151uW1goLL9zyy37Dv6CxcwCfJK26V
YLrwIQ+CGehH214ba3vx2Wbnt1S0Uw2TmB2c6kc8HL1P7Sp29DD
Q==|00001000000414211380||

01.800.0XXOGAS (6996.427)
atencionclientes@oxxogas.com
Para facturación ingresa:
www.oxxogas.com

Gracias por su confianza

esa de un CFDI v3.3



SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

San Antonio #2025 Col. Partido Senecú

C.P. 32460 Cd. Juárez, Chih.

Tel. 617-10-91 y 617-10-92

R.F.C. SSH901002S14

Cliente:

03450 GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA

OBRERA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

MEXICO

Fecha: 2021-06-25T11:06:58

Folio: GPH - 0000161877

Certificado Emisor 000010000000505806385

Condiciones de Pago PUE
01 Efectiv Num. Cta

Regimen: Personas Morales, Regimen General de Ley

Emitido en: SAN ANTONIO

2025

PARTIDO SENEUCU

C.P. 31350 UsoCFDIGO3

Fecha y hora de Certificación 2021-06-25T12:07:02

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000407908743

Folio Fiscal ef2caf01-2ecf-4b7d-95ba-5999d71a472e

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
19.88	Litros	Consumo de 15101514 Magna 32011 Folio 0002805342	14.22	282.70
Clave Pemex		Con Letra: *** (TRESCIENTOS CUATRO Pesos 60/100 M.N.) ***	SubTotal	282.70
0000111491			I.V.A. al 8%	21.90
			Total	304.60

Cadena Original del complemento de certificación del SAT



||1.1|ef2caf01-2ecf-4b7d-95ba-5999d71a472e|2021-06-25T12:07:02|PGE5zV5ecatPeNwtDg0NK3JuyNv
ZAGJIB7dXBJE18peLV1yxAtqnMzIE9WSbngUfpDEaIMZJzHdkaZNoNL9zGbbhuRLG0rS321P1ukJzsl2x/A
abz/f31wSCpQE2qo31kFNXJ8ESuZfA6612yFjWRzxMdlxSRMnIMDF7xr+LLpC36H8veuCJ4d4AAhBbK



Servicio al Cliente

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE

E.S. 7371

CLAVE SUC: 0000111491

SUC 001002S14

BIND. MANUEL GOMEZ MORIN # 1325

BINDO SALVACAR

C.D. JUAREZ, CHIH.

1703452

DATOS DE LA SUCURSAL

E.S. 7371

CLAVE PEMEX: 0000111491

SUC TECNOLÓGICO

AV. TECNOLÓGICO

C.O. EXTERIOR: 6251, NO. INTERIOR:

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

32098

FOLIO: 0002805342

DIGITO VERIFICADOR: 72

OPERACION DE CONTADO

23/6/2021 16:37:55

DISPENSARIO:

2

PRODUCTO:

MAGNA (32011)

LITROS:

20.000

PRECIO:

XDR15.230

I.A.

XDR21.89

TOTAL:

XDR304.80



0002805342

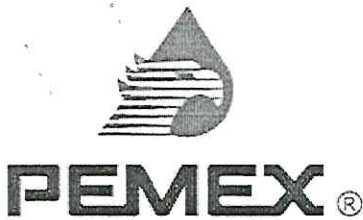
PAGADO EN

21 JUN 2021

VIÁTICOS No. 197

FIRMA

¡GRACIAS, VUELVA PRONTO!

**GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV**

P04540 / RFC GNA030519TMA
CARR. CHIHUAHUA-CD. JUAREZ S/N KM 95, No.
EJIDO LOS SAUCES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31633, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	A 13652
FOLIO FISCAL	86a3867e-00ae-43a5-9065-ee045d415374
LUGAR DE EXPEDICION	31633

FECHA: 2021-06-23 HORA: 19:11:08	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 152 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
9.7700	LTR Litros	PU4540EXPRES2015-1220904	15101514	32025 REGULAR (Despacho 1220904-0)	\$17.708821	\$173.02	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

PQaxmm8igJG1Ou+Gh/e8TpWPTjsaT09mQi1MGDh/vvY3SbTXtmkdR8tjOwOcmJmZh9ckQ5aZqwSTXUWT9N+F3om69xVIXP192N4zOHbVJnLGRUbAL2VtbmzHEXrUqUMYd
aAf2tbr/VU/IsFvWhLZJ1KioFcDZdEfKOpQ2H0DKLJY8EVQD0XT31yR7xl/TIWYly/WZjtEonzqal05nliBFiuGGKPLHdxdLcRWggwz1+vunM+PISWfd0iJoWNU2N+s7uA2JjmMG
UOyjJaBPIWcmVWRp11RTq3mruVcVD56cgfEdqpDvO4Rvje3jFPI0jVhKSBGXW0sa/vfL7bk/Zg==

Sello del SAT:

nSdSNJa3ezdJ9rlwxCbsGuLrwrYrdtpjs/tbjS/tGhEACwPSOpd3lkjXW5IRe0i4IQ514LO9Njgg+NcDdHd6ltcXS+SyEKVminKuT/ThbVulAbZShV7CaeShq2M+1BOvso56RFna35wY
6Y8Zrd9h1i5W4FrlwhO+wYz8Uy184L5An+yQtclq10y0MJFdvWFZajKly+adaufvIQEiMFbv/OguJ13XpNdsAWOV8cYQkLJNGUOZav8SiDEEc17AjBMTFvsaDOYzsw8PQJ1VTIC8j
C0D27nRBIG7bKPS6549GdgrvGguxudYBzdpXiSFw5GhsOydyPSFgtOBp3ScLDd8FA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|86a3867e-00ae-43a5-9065-ee045d415374|2021-06-23T20:11:13|EDI101020E99|PQaxmm8igJG1Ou+Gh/e8TpWPTjsaT09mQi1MGDh/vvY3SbTXtmkdR8tjOwOcmJmZh9c
kQ5aZqwSTXUWT9N+F3om69xVIXP192N4zOHbVJnLGRUbAL2VtbmzHEXrUqUMYdaAf2tbr/VU/IsFvWhLZJ1KioFcDZdEfKOpQ2H0DKLJY8EVQD0XT31yR7xl/TIWYly/WZjtEo
nzqal05nliBFiuGGKPLHdxdLcRWggwz1+vunM+PISWfd0iJoWNU2N+s7uA2JjmMGUOyjJaBPIWcmVWRp11RTq3mruVcVD56cgfEdqpDvO4Rvje3jFPI0jVhKSBGXW0sa/vfL7bk
/Zg=|00001000000506267356|]

Importe en letras:

(doscientos pesos 00/100 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

PAGADO EN**21 JUN 2021****VIÁTICOS No. 197**

SUBTOTAL	\$173.02
I.V.A. 16.00%	\$26.98
TOTAL	\$200.00



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
08J071009JG7
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
CIRCUITO PRONAF CP 32310
JUAREZ, CHIHUAHUA MEXICO
TELEFONO: 6566296000
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura
ISJRA 25251
Certificado 00001000000500876192
Digital:
Fecha: 2021-06-23T10:11:07
Folio Fiscal
7e187681-b64c-4490-9ec0-
8bc9de68a49b

Expedido en:
Av. Paseo Triunfo de la Republica num. 3745
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Dirección: Venustiano Carranza No 601
Colonia: Obrera
C.P.: 31350

Localidad:
Mun/Del: Chihuahua
Estado: CH
País: MX
Uso CFDI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: Armendariz, Nora
Fecha Entrada: 22-06-21 Salida: 23-06-21

No. Cuenta: 0766
No. de Habitación: 423

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de 90111800	Hospedaje	\$499.50	\$499.50
		Servicio		
		Subtotal		\$499.50
		IVA		\$39.96
		ISH		\$20.78
		Total		\$560.24
		Gran Total		\$560.24

Importe con letra: Quinientos sesenta pesos con 24/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

TS+jAAeUWpD4ilxHssvmwXtMt4MuXV8Qy5SkTuwe6pHe5T/na2PM7ETvHzrjM/u5i6E1fuhkEHqeo9Epj3j5ZWqh3P2iA1HNjC4tQ9S
0U0B91gRqo1UxDfVKFeHQV5WURNWRC9MrQt59a1gjtYn6E7oCwIc6aLJTLzN3jF13sc572yJRMV7cGNmM0K00kILcFVoYsH+qjseCORZ
6Pk5e6UZ04cGbxSW5e2rhIYOCk0n6N14lrsGYfTMgsmiPbCTvxUZOJFE4nLh1deS2Pb8c9cvch2L6+gZjzbEPkP6olcc1Dq7DSIVd1j
NCCQM2TJriZROly6rqDcQ1Imyjn8ZvA==



Sello del SAT

ez2MMN4eCWg/ifwt6s7qE3hitYmD9BWZ80eizKhGekqLbGYXwtjF3QLVr98GPDHghTTLPTTJ0XNwntgPe
SLJpDmBPG/D9xaF0RMLFXXU5AKfZbd1NZNJNhsfY265Z9+qv6p0S/jEUQoPlrex5SR91G/w2IvPjNaUCAnK
2EjWTCFyJdVZwfmQDmK9Ky8HfTSMXnXh737+uxmLx44MtRGPzuV08cSBFi+aPwGV2m0RncBx+W4VjSeunB
Oe7+VGrx/ti0mdq+yavPqzXRZFL/+ccDpfprNUH7+/ymK072mulrP3Rkdw4HkiSj1QegQ7t88ko2Rtoxb8R
z3B+Sw+Z0Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7e187681-b64c-4490-9ec0-8bc9de68a49b|2021-06-
23T10:11:08|CCCC007253K0|TS+jAAeUWpD4ilxHssvmwXtMt4MuXV8Qy5SkTuwe6pHe5T/na2PM7ETvHzrjM/u5i6E1fuhkEHqeo9Epj3j5ZWqh3P2iA1HNjC4tQ9S0U0B91gRqo1UxDfVKFeHQV5WURNWRC9MrQt59a1gjtYn6E7oCwIc6aLJTLzN3jF13sc572yJRMV7cGNmM0K00kILcFVoYsH+qjseCORZ6Pk5e6UZ04cGbxSW5e2rhIYOCk0n6N14lrsGYfTMgsmiPbCTvxUZOJFE4nLh1deS2Pb8c9cvch2L6+gZjzbEPkP6olcc1Dq7DSIVd1jKNCQM2TJriZROly6rqDcQ1Imyjn8ZvA==|00001000000506403528||
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506403528
Fecha y hora de certificación: 2021-06-23T10:11:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

21 JUN 2021

VIÁTICOS No. 197



EL CHIMICHURRI, S DE R.L. DE C.V

BLVD. TOMAS FERNANDEZ No. 7671. FRACC. LOS PARQUES

CD. JUAREZ, CHIH. C.P. 32440

TEL.(656) 625-9772

VERSION CFDI: 3.3

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

R.F.C. CIM0104306X1

USO CFDI: G03 Gastos en general

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA

30268

CLIENTE: 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA 601

COLONIA: OBRERA

C.P. 31350

CIUDAD: CHIHUAHUA

ESTADO: CHIHUAHUA

TELÉFONO:

RFC: GEC981004RE5

FOLIO FISCAL: C1AC4688-58E6-43E5-9533-A10EA71A4B37

CERTIFICADO SAT: 00001000000505619865

FECHA CERTIFICACION: 22/06/2021 05:11:57p. m.

FECHA IMPRESION: 22/06/2021 04:11:54p. m.

CERTIF. EMISOR: 00001000000502183580

O.C: VENDEDOR:C01

CONDICIONES: CONTADO

CLAVE SAT	CANT.	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
90101501	1.00 C62	Uno	CONSUMO	384.25	384.25

** EFECTOS FISCALES AL PAGO ** *

METODO DE PAGO: PUE Pago En Una Sola Exhibicion

CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 99/100 M.N.

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Debito

CUENTA DE BANCO:0766

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|C1AC4688-58E6-43E5-9533-A10EA71A4B37|2021-06-22T17:11:57|SFE0807172W8|AgaUtPRF6v2Cr9gnRKCoyMpxiNKUTIL
ooCQXMyP2xjUR2vMka5ixjCCc+7jRb5vbVvjwz1IckrA5A3/nNLAGMvM87NghXp8FY7XIWCj6FGPoChoO67uJwhiGLq6lms+U19xX37
RBxghWWChEziYcQaJWifudjj8g92SqqBR1OcMQXQsgMAEtK1RdJEIOou6dlH+XsoRcJ33WHNpnA85MtcF8LpYzlrmmG4BBRpHprC5
mzlFFMJG1nd7yJYSG00CrUF1/TViniO7yfr9iaEAdriB7G5YclsJCR3IC/yEUJZInILRSzRaqJZzj+Akq24i0PhN/GO/fGSMRI4v67w==|000
01000000505619865||
Sello Digital del CFDI

AgaUtPRF6v2Cr9gnRKCoyMpxiNKUTILooCQXMyP2xjUR2vMka5ixjCCc+7jRb5vbVvjwz1IckrA5A3/nNLAGMvM87NghXp8FY7XIWCj6F
GPOChoO67uJwhiGLq6lms+U19xX37/RBxghWWChEziYcQaJWifudjj8g92SqqBR1OcMQXQsgMAEtK1RdJEIOou6dlH+XsoRcJ33WHNpn
A85MtcF8LpYzlrmmG4BBRpHprC5mzlFFMJG1nd7yJYSG00CrUF1/TViniO7yfr9iaEAdriB7G5YclsJCR3IC/yEUJZInILRSzRaqJZzj+Akq2
4i0PhN/GO/fGSMRI4v67w==
Sello Digital del SAT

c45NKGQOOSPTMnF0tg1L3132z3/QtycZ6PKxBS3Y/Lz73Q3qO7teUIJNdbtRWm+NUBVSVSZyGPZpn1m4hsDXseFN0OeBslI/PP9m1IR
Iz6nnINy2YhQ6KiGaRoSijqWZLmdqKzKc2N7ePkCsC8IOGxt0G/fmag6APYoNg90Nt5FWfyPKW3w7BYqQw2IYE46JD0CCvKTA6+GznMyI
IfNMnLEmg5JZLIPG25JvhZJf09RN3cvUPDKe7MZicaDeW4mEx0Z6RHqtiNkMmcFT5jru3hiPRJ4RJLFe13937fgd+FxyGZx5u18HE/XVie3
vZCMNB/6tj+QxG47F0z14FuQ==

** Este documento es una representación impresa de un CFDI **

** EXPEDIDA EN 32440 CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA **

Por este PAGARE me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de EL CHIMICHURRI, S DE R.L. DE C.V. en Cd. Juárez,
Chih. a la vista la cantidad de \$ 414.99 (cuatrocientos catorce pesos 99/100) importe de mercancías recibidas a entera satisfacción.

Cd. Juárez, Chih. 22 de junio de 2021

FIRMA

PAGADO EN

21 JUN 2021

SUBTOTAL: 384.25

I.V.A.: 8% 30.74

TOTAL: 414.99

PROPINA:



Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: A3729

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000408355627

FECHA DE EMISIÓN

28/06/2021 04:37:06 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/06/2021 05:37:07 p. m.

FOLIO FISCAL: C0B2A2AE-4A79-4722-898D-A9AB944C03B9

EMISOR

NOMBRE: BENQUE HOSPITALITY GROUP S DE RL DE CV
 RFC: BHG170712AR0
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32500

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	53002	AGUA LIMON LITRO	\$50.00	\$0.00	\$50.00
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$4.00	
90101501	H87 - PZA	1.00	5953007	LIMONADA MINERAL	\$37.96	\$0.00	\$37.96
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$3.04	
90101501	H87 - PZA	1.00	390071	SOPECITOS > GUISADO DESHEBRADA ROJA 150 GR > GUISADO PRENSADO 150 G	\$91.67	\$0.00	\$91.67
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$7.33	
90101501	H87 - PZA	1.00	40001	FLAUTAS MERCADO	\$110.19	\$0.00	\$110.19
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$8.81	
90101501	H87 - PZA	1.00	40003	TACOS DORADOS	\$91.67	\$0.00	\$91.67
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$7.33	
90101501	H87 - PZA	1.00	5953007	LIMONADA MINERAL	\$37.96	\$0.00	\$37.96
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$3.04	
90101501	H87 - PZA	1.00	22117	CHINCHON DULCE	\$36.11	\$0.00	\$36.11
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$2.89	
90101501	H87 - PZA	1.00	21020	BAILIEYS	\$45.37	\$0.00	\$45.37
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$3.63	

OBSERVACIONES: Folios: 56745

SUBTOTAL	\$500.93
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$40.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$40.07
TOTAL	\$541.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|C0B2A2AE-4A79-4722-898D-A9AB944C03B9|2021-06-28T17:37:07|PPD101129EA3|HHJAZm50s83CV+BjbtCyleSzF2sMF8zH4KkgJ/QvYJqqlIXHamTqvaJ+EE96Tps0mf4K8217LrOE45lFuARIRFE+IM9K4bhr9K9L1BA YTeqdzNsbUoGKEqsQOf1CeYIYtvFYIQfQ6qibMFhTR/z4+LOxrQzdByPXI6tDkQnQum0B+nGq0Xps0WQBJSjgWRMHEmt8H6uaG+OY4RNU/KWGoJtHaSdh+aZRjTDh e6ZVvKWUgghc/Cxy9zGbxSewzKZlHhYHm9rMxMvPLbYTVzMsyYpm04X4Fgg5X7PPRWFQJ/c6cQm2De5Ns9en03+JT7rAc0I3VQHFEDQ==|00001000000504204971||

PAGADO EN

Hoja 1 de 2

21 JUN 2021

VIÁTICOS No. 197

← Este concepto no entra

tomese por \$ 495.63



SELLO DIGITAL DEL CFDI

HhJAZm/50s83CvV+BjbtTCyleSzF2sMF8zH4KKgJj/QvuYJqqliXHamTqvaJ+Ee86Tps0mI4K82I7LrOEm45IFuAR/RFE+iIM9K4bhr9k9L1BAYT
eqdjzNsbUoGKEqsQO01CeYIYtFYIQ/Q6qtbMFhTR/z4+LOxrQzd8yPXf6IDkQnQum0B+nGq0Xps0WQBjsgjWRMHEml8H6uaG+OY4RNU/
KWGajtHaSdh+aZRjTDhe6ZVWKWUgghc/Cxy9zGbxSewzKIZlfhYHmMm9rlMxLlvPLbYTVzMsyYpmO4X4Fgg5X7PPRW/FQJ/c6cQm2De5Ns9
on03+JT7fAc0i3VQHFXEDQ==

SELLO DEL SAT

TmqS6+FXqMUj9v5UCedsjblOIUOQox/vH4UNvPSHIFiGtyUnwJV3CCnGeypGuktzfReJ3WD5VBXdylCK5ih6Vhgv3Pz2bpcL3asPYbuQ9hAP
aKmfGj+TuopT5ev6Ws4UblYw4Qe7c9Y6OC3YMKDGuWirTuG1TU8tY3aj8TxCl6LjARcoavfhtHwqjV8xyTJWY8su9REN2d7oQI06Z3kCvR1
vOM397BNJL0+mbnycCi9TUoPbAKow73DerLeidcVx8M+ai3yJUOIhillsJx6TCYgKDqDrkk7DlaTv9IQQwZQx1NDIQ93eS1pNTRUIls9UjJR3
qfmOvvZx2FF0og==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 2 de 2

PAGADO EN

21 JUN 2021

VIÁTICOS No. 197



GREAT AMERICAN LAND AND CATTLE SA DE CV

RFC: GAL081028CA4

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6563980444 E-mail: facturacion@gasteakhouse.com

Domicilio Fiscal: CALLE SANTA MARGARITA No. 3600 Int. R1
RESIDENCIAL PONIENTE
ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45136

Domicilio de Emisión: BLVD TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. REST/3
PARTIDO IGLESIAS
JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32528

Datos del Cliente

Cliente: 107

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	001	PREPARACION Y SERVICIO DE ALIMENTOS	90101501	E48	NO APLIC	1.0000	575.0000	0.00	575.00

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	575.00	IVA	Tasa	0.00 %	trasladado	0.00
01	575.00	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	46.00

Subtotal: 575.00

SEISCIENTOS VEINTIUN Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 0.0000 % 0.00
IVA Traslado 8.0000 % 46.00

Total: 621.00

Sello Digital del CFDI

nWMIcVfYngfzUCij1MZmolPz7UDkAmRhEW82AXxkhJ2SLVpGppz+Xlw96usW70PdgbySvrmXogFBQIPagssjXKB281yM7YCd3zu1U3X8y8muCpEwaU4AKbeRtq5WDSUTp5EPbCZd4w70RgcM44VzdR9hdd48xy9f9XKS560KzZWGEfOq9dqVsjkTWxBD42JvACaERIRITJf6Kpk643uillOW4vsb7bVbZfJDBnR35Aq5ZGCG8dkfYbpxnCDgdewMskBVGS+qYnKdKe6hFevrX6gQIR10r9fM67MmwpkLjhtwb0C8nhKk0XXVRfdX+Q==

Sello del SAT

WWlrp77w/YxhtnHOCINArWkboLwQZIT/Y53+zHn3juXBCZhn74AXuh4dTVRF/kHIUEb2SJFODE+znm/MLC3Ifq10x2ofwGYjK8OuFmgAn4TgtNYkqlzTm40pq8kxgSFGaVVnER7K/4iWWJUdGha4WOJO59ZHCIFUTXgRXqjwCewHV1Mer/4PGWt8G0n8uV/aJYYSwyV/GgCg719Dkq9uJl+AlgEvsHjboMGPgBmJTfZdQnuPV3Uj6Jd+hp1nIFuYVTVbToSARXUYmOYp1m1w4oqvtzq+Mxev39HsK+Au9iEKRoYib0U7XXeqBrOQ2DrMhJNi56ag==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]293c1c16-01b6-47d3-9c04-286791125e5[2021-07-01T15:33:39][CAD100607RY8jnWMIcVfYngfzUCij1MZmolPz7UDkAmRhEW82AXxkhJ2SLVpGppz+Xlw96usW70PdgbySvrmXogFBQIPagssjXKB281yM7YCd3zu1U3X8y8muCpEwaU4AKbeRtq5WDSUTp5EPbCZd4w70RgcM44VzdR9hdd48xy9f9XKS560KzZWGEfOq9dqVsjkTWxBD42JvACaERIRITJf6Kpk643uillOW4vsb7bVbZfJDBnR35Aq5ZGCG8dkfYbpxnCDgdewMskBVGS+qYnKdKe6hFevrX6gQIR10r9fM67MmwpkLjhtwb0C8nhKk0XXVRfdX+Q==][0000100000507247013]]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 293c1c16-01b6-47d3-9c04-f286791125e5
No. Certificado: 0000100000506061914
No. Certificado del SAT: 0000100000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2021-07-01T15:33:39
Lugar de Expedición: 32528
Sello SAT: WWlrp77w/YxhtnHOCINArWkboLwQZIT/Y53+zHn3juXBCZhn74AXuh4dTVRF/kHIUEb2SJFODE+znm/MLC3Ifq10x2ofwGYjK8OuFmgAn4TgtNYkqlzTm40pq8kxgSFGaVVnER7K/4iWWJUdGha4WOJO59ZHC

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha y Hora

2021-07-01T12:32:10

Fecha de consumo

23 de Junio de 2021

Factura

A 54249

PAGADO EN

21 JUN 2021

VIATICOS No. 197



MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV
RFC: MJU951003HAA
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220. PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ, CHIHUAHUA,
MEXICO
CP: 32030
Regimen 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 76327
Folio
Fecha 23/6/2021 17:12:45

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 956858	344.83	344.83

Importe con letra:
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 344.83
I.V.A 55.17
Total 400.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000505972874
Folio fiscal 93AF1033-4D56-4E4D-BAE6-6222F18990CB
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Junio 23 2021 - 18:12:48
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

JrbIXMm8OKM5slwfmLATRKGc44dsw8PrajBqmFFvFPzR8W/Mm+n8idNaD3Fxo3GF3wo79NgT8hJqH5ruqsJbq
Qr5R6DJmwweg8W6kqj+XeAhx+zHpNv6kY0F5q7c1+afaUleFwCDb9eqfPv0rAxDHkDddv8ujGpG17O60mfAL
K5QsQuQEcd1epQpqOgwVeMVXKb43ox44t2VW+E2kP5+AO9RN8VpUfTvbRQZGbmOE65YsYai9hTYf5vtVSRA
gUW2xIIIFgaV2slXduQgjZBNR0QeVHpV2S+9ZhT094wydzEsBHJ69LoWKZdj5BYsg/wWeeV/oC+TgWprdxw==

Sello del SAT

Jpa5buE2BptO2836mlHmAdjE1YzsdSkUHKsZ9lq/2lXIXfyXHmngalXXNYViikqV095ZAwJtS/OnZG2
SOv8qAsBG8LqYGXX9OuYg71tvQc2x8XNuc4EUDzNTZIOE6MkMAW/tulVXNvrn9jGnZSER6UoP84U21
nKU44swdFHVFLI5I7DAw1Po/fjVTLTd+NhhMmDxMUUSdoJkmds33GZbdzSmx9NsV11pHSqrr2LmMD
Jh1NM5RZ3++7OJQ1SxKNdNRWczQGiUjw9YYAnV5PWB2LYDDvuysAnVpkClcYo6/4ENv3W/l3p8qtM/c+
Q4uJua3nPQTNmO0lu81p5A==

PAGADO EN

21 JUN 2021

VIÁTICOS No. 197



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 22 de junio de 2021

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 :

\$190.00

(SON CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

(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
01-513710100	37501	10422005	2F01119	Propinas	\$190.00
PAGADO EN 21 JUN 2021 VIÁTICOS No. 197					
					Total \$190.00

Solicita

Nora Armendariz

LIC. NORA ARMENDÁRIZ CASTILLO
Personal Especializado

Autoriza

Ma. Jesús Soto S.

MARH. MARIA JESÚS SOTO SANCHEZ
JEFA DEPTO. PARA EL TALENTO
TURÍSTICO

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2021-104-197

BUENO POR: 3,600.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: IMPARTIR CURSOS DE CULTURA TURÍSTICA A ANFITRIONES TURÍSTICOS Y PRESTADORES DE SERVICIO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO	PERIODO: 22-JUN-21 - 23-JUN-21	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1001775	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110121-00000000	2,600.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110121-00000000	1,000.00

DESGLASE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 500.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 20.00	COMBUSTIBLE: 1,000.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,000.00

DESGLASE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	22-JUN-21	23-JUN-21	1	1	600.00	2,000.00	600.00	2,000.00	2,600.00
										TOTAL VIÁTICO: 2,600.00	

TOTAL: 3,600.00

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

Mra. Jesue Soto S.

AUTORIZO
 SOTO SANCHES, MARIA JESUS
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO
 TURISTICO

REVISO
 GARCIA SPINOLA, 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.

PAGADO EN

"2021-Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
 "2021, Año de las Culturas del Norte"
21 JUN 2021

VIATICOS No. 197

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECIBIDO
17 JUN 2021
RECURSOS FINANCIEROS

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-197

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
22-JUN-21

AL:
23-JUN-21

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 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

PAGADO EN

21 JUN 2021

VIÁTICOS No. 197

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2021-104-197

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 CURSOS DE CULTURA TURÍSTICA A ANFITRIONES TURÍSTICOS Y PRESTADORES DE SERVICIO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	22-JUN-21 - 23-JUN-21

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
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO TURISTICO

PAGADO EN

21 JUN 2021

VIÁTICOS No. 197

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1001775

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"