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

XXVIRP004
20/08/2018 05:06 PM

VI-2018-104-995 / FECHA CREACION: 20-AGO-18

BUENO POR: 7,750.00	**MONEDA**: MXN	**ORIGEN CUENTA**: VIATICOS CENTRALIZADOS	**PERIODO**: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA CUMBRE IBEROAMERICANA DE TURISMO ACCESIBLE 2018 CDMX			
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: BRISSA SILVA MENDOZA		**PERIODO**: 22-AGO-18 - 25-AGO-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		**PUESTO**: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		**NO. EMPLEADO**: 985221
NO. ECONOMICO:		**NO. PLACAS**:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	**NO. CILINDROS**:	**TOTAL DE DIAS**: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01118-C0502-E206T2-18-1110118-00000000	1,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01118-C0502-E206T2-18-1110118-00000000	6,250.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	**RENDIMIENTO**: 1.00	**PRECIO / LITRO**:	**COMBUSTIBLE**: 0.00	**OTROS GASTOS**: 1,500.00	**CASETAS**:
JUSTIFICACION: PAGO TAXIS PARA TRASLADOS				**TOTAL PASAJE**: 1,500.00	

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	22-AGO-18	25-AGO-18	1	3	700.00	1,850.00	700.00	5,550.00	6,250.00
										TOTAL VIÁTICO: 6,250.00	

TOTAL: 7,750.00

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.

AUTORIZÓ	REVISÓ	COMISIONADO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO SUBSECRETARIO	GARCIA SPINDOLA, MIGUEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 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.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
21 AGO 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2018-104-995

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 20 de agosto del 2018

BRISSA SILVA MENDOZA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422002 – 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 CUMBRE IBEROAMERICANA DE TURISMO ACCESIBLE 2018 CDMX

Datos del vehículo:
Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas: (FACTURA)

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA,CIUDAD DE MÉXICO	22-AGO-18 - 25-AGO-18

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.

AUTORIZÓ
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

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-2018-104-995
FECHA DE CAPTURA:	20-AGO-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 20/08/2018 05:06 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR BRISSA SILVA MENDOZA..

EN FECHA DEL:	**AL:**	**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**
22-AGO-18	25-AGO-18	BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA,CIUDAD DE 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 EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

SA - 002

Chihuahua

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27 de noviembre de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
BRISSA SILVA MENDOZA	985221	VI-2018-104-995

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA CUMBRE IBEROAMERICANA DE TURISMO ACCESIBLE 2018 CDMX.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
22/08/18		TAXI	Sitio Express Reforma	$370.00
23/08/18		TAXI	Taxi Seguro	$400.00
24/08/18		TAXI	Taxi Seguro	$350.00
				$1,120.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
22/08/18	IMAL33-7149	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	ibis HOTELES	$3,358.51
24/08/18	CHICTOAAAS 58137	CONSUMO	CHILIS	$492.00
24/08/18	212092248	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	$49.50
25/08/18	KKFL26398	CONSUMO	KRISPY KREME	$185.00
23/08/18	RGM	PROPINA Y CONSUMO	RGM	$500.00
			Total Viáticos	$4,585.01

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	$5,705.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	$7,750.00
Importe a reembolsar (-)	-$2,044.99

Vo.Bo.

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

COMISIONADO

BRISSA SILVA MENDOZA
ASESOR TÉCNICO

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-2018-104-995
FECHA DE CAPTURA:	20-AGO-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 20/08/2018 05:06 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR BRISSA SILVA MENDOZA..

EN FECHA DEL:	**AL:**	**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**
22-AGO-18	25-AGO-18	BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA,CIUDAD DE 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 EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

SITIO EXPRESS REFORMA

RADIO TAXI TELEFONIA

NUESTRO COMPROMISO ES SEVIRLE MEJOR

RECIBO DE TRANSPORTACION FOLIO Nº 0394

FECHA 22-08-18 PLACAS No. CARRO No.

NOMBRE DEL CLIENTE Gobierno del Edo. Chihuahua

ORIGEN EL SERVICIO

DESTINO DEL SERVICIO

IMPORTE $ 370.00

NOMBRE DEL CHOFER

VIAJE SEGURO LAS 24 HRS. LOS 365 DIAS DEL AÑO

COMPROBANTE DE COBRO **BOLETO DE VIAJE TAXI SEGURO**

DÍA	MES	AÑO
23	08	2018

Cliente

Pasajero Gobierno del Estado de Chihuahua

Dirección:

Origen/Destino

Importe con letra $ 400.00

Tarifa Normal	Sitio	Radio Taxi	Placas

COMPROBANTE DE COBRO **BOLETO DE VIAJE TAXI SEGURO**

DÍA	MES	AÑO
24	Ago	18

Cliente

Pasajero gob. del Edo. de Chihuahua

Dirección:

Origen/Destino

Importe con letra $ 350.00

Tarifa Normal	Sitio	Radio Taxi	Placas

EMISOR

Razón Social: SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALAMEDA SA DE CV

RFC: SHA1409057Z7

Régimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales

Dirección: Balderas No. Ext 49 No. Int Col. Centro (area 5) Cuauhtemoc Ciudad de México C.P 06050

FACTURA IMAL33 - 7149

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Certificado: 00001000000400260955

Fecha de Emisión: 2018-08-25 10:47:48

No. Certificado SAT: 00001000000402636111

Folio (UUID): A6B46621-440B-6B5B-FC93-5176A0BFBDE6

Fecha de Certificación: 2018-08-25 10:47:52

Sucursal

Nombre: Ibis México Alameda - Hotel Ibis Alameda

Lugar de Expedición: 06050

Dirección: Balderas No. Ext.49 COL.Centro (area 5) Cuauhtemoc D.F

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Dirección: AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. COLONIA OBRERA C.P 31350 Chihuahua Chihuahua México

'OS HUESPED

Huesped : Silva, Brisa **Check-In :** 2018-08-22 **Check-Out :** 2018-08-25

Folio : 66735 **Habitación :** 0658 **Reservación :**

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-IB66735153521 2055000	1	ROM	Habitación	90'100501 Alojamiento	$2,721.44	$0	002 - IVA Base: $2,721.44 Tasa: 0.160000 Importe: $435.43 Tipo Factor: Tasa	$2,721.44
90101500 - Establecimientos para comer y beber	OPE-IB66735153521 2055000	1	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	$103.45	$0	002 - IVA Base: $103.45 Tasa: 0.160000 Importe: $16.55 Tipo Factor: Tasa	$103.45

Subtotal:	$2,824.89
Descuento:	$0.00
IVA (0.160000%):	$451.98
ISH (3.00%):	$81.64
Total Comprobante:	$3,358.51

Importe con Letra: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

oneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo Cambio: 1

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: $3,358.51

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Fi1f3L2Y1pw0wYmdh5y4Ew3+rlFDXXxuLA2eyXdmz1LkFmh9y4X8FhhNJ58/741v2m018xFY7Qxsvq0m4oLMugIz2tlUk8HI7jB7gSGDMIQ9QxnvkMqUmhbFi1JrgxCT5bjsW2BprcyFfeulvltXHtZEZD1SeGGSdsnMXeTqwdeWMqoovJR57r2VhxQdsHH8kPctg00tpxZWusy83rbYD25Y9r7KqU7z0f/WnmRMEoRLM7Q71DBBuldLmSu6SWP02ssZHC1HeOJQsxtJpYbtO8jXKthvvrhmZkIwjSPUfkq8I1kCkWzsi124dN8rHVFYQy9QJYVky4bAm0bWoMJV9A==

SELLO DIGITAL

ID+CKDHwAOmm8LIF/bYXddQ6N0bBiG62Q9S8xF1GmUshRxKwcIX7dgIktrfFbEkE5nZVGRzLJSGS2azuR0xuBOjQio69vB4FOhxvcNd/ycwuWwI9bHebfiLHKZyWYgb7SK7Ku1Y3wvTsiyeZyumwIbLVtqTxCx2IFANPGw1GMcH0m7LC7PLFuTLb+H39aEyxdNEQMgwGnBmx+zojRv7nRzMOth3bKd6La4NguECgd8yFXkOxugImq+jkcpd6aloWgbevkBPShj9tW/y0tsenkXgxFsCgEpU2IcrN8+3m1HXtvdOXrbZz6hTNC1pGcLqO2JvGmceEdUNrppOt1dNXsA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A6B46621-440B-6B5B-FC93-5176A0BFBDE6|Sat Aug 25 10:47:52 CDT 2018|SAD110722MQA|Fi1f3L2Y1pw0wYmdh5y4Ew3+rlFDXXxuLA2eyXdmz1LkFmh9y4X8FhhNJ58/741v2m018xFY7Qxsvq0m4oLMugIz2tlUk8HI7jB7gSGDMIQ9QxnvkMqUmhbFi1JrgxCT5bjsW2BprcyFfeulvltXHtZEZD1SeGGSdsnMXeTqwdeWMqoovJR57r2VhxQdsHH8kPctg00tpxZWusy83rbYD25Y9r7KqU7z0f/WnmRMEoRLM7Q71DBBuldLmSu6SWP02ssZHC1HeOJQsxtJpYbtO8jXKthvvrhmZkIwjSPUfkq8I1kCkWzsi124dN8rHVFYQy9QJYVky4bAm0bWoMJV9A==|00001000000402636111||

FACTURA	CHICTOAAAS 58137

GASTROSUR, S.A. DE C.V. **GAS910208GP3** 601 - General de Ley Personas Morales **USO CFDI** G03 - Gastos en general	**SUCURSAL:** 1022 **TICKET:** 600301752 **FECHA DE EMISIÓN:** 27/11/2018 03:24:09 p. m. **LUGAR DE EMISIÓN:** 06050 **TIPO DE DOCUMENTO:** Ingreso **MONEDA:** MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	67.86	$424.14	$424.14

FORMA DE PAGO **28 - Tarjeta de débito**

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/08/2018

SUBTOTAL	$424.14
IVA	$67.86
TOTAL	$492.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C5F29F14-0EC1-46A7-B955-29542870519B	27/11/2018 03:24:15 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

GASTROSUR, S.A. de C.V.

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES:
01 800 5222244
comentarios@chilismexico.com.mx

¡OPINA Y GANA!

PARTICIPA EN NUESTRA BREVE ENCUESTA Y GANA $100 EN TU PRÓXIMA VISITA CON UN CONSUMO MÍNIMO DE $500 POR MESA.
No aplica con otras promociones y paquetes

1. Ingresa al siguiente link en los 4 días siguientes a tu visita y usa el número de [illegible]

||1.1|C5F29F14-0EC1-46A7-B955-29542870519B|2018-11-27T15:24:15|INT020124V62|bl3Vcynz4lnMvfOqNZ2k6aH1AOmb5gmaX7sjhabP940hvQiddAyPG99HW8i/awAeikSjK720kfqP12KGvTkStf8MRn4xDOdV5dazYS0jKe9jYgMjv3z0+v/DqpRpAJ6RTpt4486HvM4gpYlhTB8ArF+0HFfZoHhdQfJBNFDoebg3BHT/B3erCHLWPeHxddKZ1ExRpQXd1990n9rOiQVe7TSAUsKG5GGvr49am5ILBI4xF6VjNgPX2cg5rU/+IbFnGTKAmzMA9oRhKNQiFRcVGx+Nth5iaIY7/3YOuaMhMoU3AjgSvM049aTXeoI2IbQ95ehZ2/1yihHzMjqMw/xSVw==|00001000000404598147||

INDEPENDENCIA MEX
Edison Nte. Numero 1235 c Santa Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NA[illegible] SA DE [illegible]
CC[illegible]8605 31[illegible]4

INDEPENDENCIA MEX

REGIMEN FISCAL
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA I 24/08/2018 20:48

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION
C.P. 06050

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COL OBRERA,
CHIUAHUA
C.P. 31350
[redacted]
USO CFDI: P01-Por definir
FECHA,HORA: 2018-08-24T20:45:04
UUID:
a6c84d7a-2fdc-41b6-af93-1c49da252420
SERIE: MEX
FOLIO: 212092248

CV SAT	[illegible]	IMP	P Unit	IMPORTE
[illegible]	[illegible]	1.22	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0.01	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	2.76	[illegible]	[illegible]

SUBTOTAL	45.52
IVA a la tasa del 0%	0.00
IVA a la tasa del 16%	2.76
IEPS a la tasa del 8%	[illegible]
TOTAL MXN	[illegible]

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2018-08-24T20:48:42

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|a6c84d7a-2fdc-41b6-af93-1c49da252420|2018-0
8-24T20:48:42|DIA031002LZ2|PPubtScLePxI3WatRdm
6aXmdBvUHxfTa9BI6ercfXE80a473NeM50tFi48i3T5IZ4
3rp+c0KRM61c1mied+PGbLxOhdmfVHDbLGR5LpqBZ
ghTc+V6GLfEgaiUwX1x3pY81mWtDE3B9DciMgdLZaF
Y2BNB+gMWe415GALIfeWMg1aaDJyB/GqrUfIrAWbU
zmTkm3zqvn/0ROfCHetMUZ/YNoDqdt+ocCMkyQpaRy
hl4xDfkjp1xzOnakIz6bMcgZYmp2tPw7mKbtc59sQeXA4
s59HOq60Kkcthb1naHN9sP+E8G+26khh5qSctp8MPnp
QcTRWpeZK1GZtFZOHuytdlw==|00001000000404614
920||

SELLO DIGITAL CFDI
PPubtScLePxI3WatRdm[illegible]mdBvUHxfTa9BI6ercfXE80
a473NeM50tFi48i3T5I[illegible]p+c0KRM61c1mied+PGbLx
OhdmfVHDbLGR5Lp[illegible]bZghTc+V6GLfEgaiUwX1x3pY81
[illegible]

Factura

I Ingreso

KKFL26398

Folio Fiscal

681CB7EC-9124-4376-8EBD-DC1F319FECBA

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000400024363

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 25/08/2018 12:19:20 TICKET: 200149-3	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 27/11/2018 15:43:01 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KK AERO SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
27/11/2018 15:43:01	$ 185.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber CAJA CAMPAÑA "GAMESA"	$ 12.27	$ 12.27	$ 0
12.00	E48 Unidad de servicio	90101700: Servicios de cafetería D ORIGINAL GLASEADA	$ 12.27	$ 147.22	$ 0

TRASLADOS

Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
12.27	002	Tasa	0.160	1.96
147.22	002	Tasa	0.160	23.55

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	$ 159.49
DESCUENTO	$ 0
IVA 16.00%	$ 25.51
Total	$ 185.00

C2D8qQ2
8gNOGB
A==|0000

ZH9DekN
7vkZnKTc

irRm6DqQ
DPeXh/oz

Folio fiscal

681CB7EC-9124-4376-8EBD-DC1F319FECBA

No. serie del certificado SAT:

00001000000405003200

Fecha y hora de certificación:

27/11/2018 15:45:09

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarro llo Económico

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 27 de noviembre de 2018

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 : $500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO

(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
				CONSUMO Y PROPINAS	$500.00
				Total	$500.00

Solicita

BRISSA SILVA MENDOZA
ASESOR TÉCNICO

Autoriza

JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA	FECHA / HORA	CAJA	OPERACION
CHIHUAHUA/Q	04/12/2018 12:39 PM	1	*4671985*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: SIMB19830827CF6 BRISSA SILVA MENDOZA

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 932643

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	2,045.00
TOTAL		2,045.00

SON DOS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

201804671985-DV0028746 2-518-Q115094

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO,QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

XXVIRP002

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2018-104-995

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001
NOMBRE DEL COMISIONADO: BRISSA SILVA MENDOZA **NO. EMPLEADO:** 985221
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Se asistió a la cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible 2018 CDMX.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Se tuvieron 5 conferencias y 5 paneles. Se vió la importancia de la Accesibilidad que es para todos y todas para el ejercicio de nuestros derechos

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Hemos reforzado el tema de Accesibilidad que implica dar prioridad en los proy. a que las personas con discapacidad acceda en igualdad a cualquier servicios.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Por nuestra parte, tenemos que revisar en los proyectos recibidos en nuestro departamento que cumpla con los requerimientos y tratar de implementar la accesibilidad.

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01118-C0502-E206T2-18-1110118-00000000	1,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01118-C0502-E206T2-18-1110118-00000000	6,250.00
	TOTAL 7,750.00

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

COMPROBADO EN FACTURAS:_____ **IMPORTE NO EROGADO:**_____ **TOTAL COMPROBADO:**_____

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores