

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

XXVIRP004  
03/09/2018 12:14 PM

VI-2018-104-1060 / FECHA CREACION: 03-SEP-18

|                                                                                                              |             |                                         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 2,000.00                                                                                          | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2018 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                  |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: DOS MIL CON 00/100 PESOS                                                                     |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA SEGUNDA REUNIÓN DE SWEGUIMIENTO CRUZADA NACIONAL POR LA CAPACITACIÓN TURÍSTICA |             |                                         |               |
| 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                                                              |             |                                         |               |

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>                  |                                |
| COMISIONADO: NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL | PERIODO: 04-SEP-18 - 04-SEP-18 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                       | PUESTO: DIRECTOR               |
| TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)           | NO. EMPLEADO: 1027458          |
| NO. ECONOMICO:                               | NO. PLACAS:                    |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                  | NO. CILINDROS:                 |
|                                              | TOTAL DE DIAS: 1               |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000 | 700.00       |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000 | 1,300.00     |

|                                                                                                                                                                                       |                   |                 |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>                                                                                                                                                            |                   |                 |                   |                        |                        |
| KM A RECORRER:                                                                                                                                                                        | RENDIMIENTO: 1.00 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0.00 | OTROS GASTOS: 1,300.00 | CASSETAS:              |
| JUSTIFICACION: SE SOLICITÓ COTIZACIÓN DE TRASLADOS Y SE REQUIERE MÁS IMPORTE POR LA DISTANCIA DEL LUGAR DEL EVENTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS EN CHIHUAHUA |                   |                 |                   |                        | TOTAL PASAJE: 1,300.00 |

|                             |                  |                                                  |              |               |          |            |            |              |           |                       |        |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|--------|
| <b>DESGLOSE DE VIATICOS</b> |                  |                                                  |              |               |          |            |            |              |           |                       |        |
| 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 | 04-SEP-18    | 04-SEP-18     | 1        | 0          | 700.00     | 1,850.00     | 700.00    | 0.00                  | 700.00 |
|                             |                  |                                                  |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL VIÁTICO: 700.00 |        |

TOTAL: 2,000.00

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

AUTORIZO:  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO

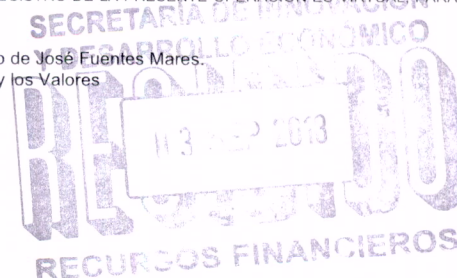
REVISÓ:  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2018-104-1060

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 03 de septiembre del 2018

NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL  
PUESTO: DIRECTOR  
10422001 – 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 SEGUNDA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CRUZADA NACIONAL POR LA CAPACITACIÓN TURÍSTICA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:  
(FACTURA)

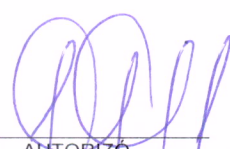
PUBLICO Modelo:

Placas:

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                                                               | Periodo:              |
| BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO<br>FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO | 04-SEP-18 - 04-SEP-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.

  
AUTORIZO  
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-2018-104-1060                                    |
| FECHA DE CAPTURA:         | 03-SEP-18                                           |

FECHA DE IMPRESIÓN: 03/09/2018 12:14 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL..

EN FECHA DEL:  
04-SEP-18

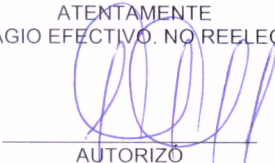
AL:  
04-SEP-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
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



Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, DIRECCIÓN DE TURISMO**

| Datos de la Comisión |  |
|----------------------|--|
|----------------------|--|

Num. Oficio de  
Comisión :

VI-2018-104-1060

ASISTIR A LA SEGUNDA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CRUZADA NACIONAL POR LA CAPACITACIÓN TURÍSTICA

| <b>Detalle de Gastos de Pasajes</b> |                 |                       |                    |                        |              |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| <b>Item</b>                         | <b>Cantidad</b> | <b>Valor Unitario</b> | <b>Valor Total</b> | <b>Observaciones</b>   | <b>Fecha</b> |
| 1                                   | 1               | 100.00                | 100.00             | Ticket de ida y vuelta | 15/08/2023   |
| 2                                   | 1               | 50.00                 | 50.00              | Seguro de viaje        | 15/08/2023   |
| 3                                   | 1               | 75.00                 | 75.00              | Transfer aeropuerto    | 15/08/2023   |
| 4                                   | 1               | 120.00                | 120.00             | Habitación hotel       | 15/08/2023   |
| 5                                   | 1               | 80.00                 | 80.00              | Almuerzo               | 15/08/2023   |
| 6                                   | 1               | 90.00                 | 90.00              | Entrada museo          | 15/08/2023   |
| 7                                   | 1               | 110.00                | 110.00             | Transporte local       | 15/08/2023   |
| 8                                   | 1               | 130.00                | 130.00             | Comida especial        | 15/08/2023   |
| 9                                   | 1               | 140.00                | 140.00             | Actividad deportiva    | 15/08/2023   |
| 10                                  | 1               | 150.00                | 150.00             | Entrada teatro         | 15/08/2023   |
| 11                                  | 1               | 160.00                | 160.00             | Reserva restaurante    | 15/08/2023   |
| 12                                  | 1               | 170.00                | 170.00             | Excursión día completo | 15/08/2023   |
| 13                                  | 1               | 180.00                | 180.00             | Alquiler coche         | 15/08/2023   |
| 14                                  | 1               | 190.00                | 190.00             | Entrada parque         | 15/08/2023   |
| 15                                  | 1               | 200.00                | 200.00             | Compra souvenirs       | 15/08/2023   |
| 16                                  | 1               | 210.00                | 210.00             | Traslado final         | 15/08/2023   |
| 17                                  | 1               | 220.00                | 220.00             | Desayuno temprano      | 15/08/2023   |
| 18                                  | 1               | 230.00                | 230.00             | Entrada concierto      | 15/08/2023   |
| 19                                  | 1               | 240.00                | 240.00             | Almuerzo tarde         | 15/08/2023   |
| 20                                  | 1               | 250.00                | 250.00             | Transfer al aeropuerto | 15/08/2023   |
| <b>Total</b>                        | <b>20</b>       |                       | <b>4000.00</b>     |                        |              |

| Fecha    | No. Comprobante | Concepto                    | Proveedor o prestador de servicios | Importe    |
|----------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|
| 04/09/18 | WEB2 - 2309     | TAXI CHIHUAHUA-AEROPUERTO   | TRANSGUTS SA DE CV                 | \$310.00   |
| 04/09/18 | WEB2-2310       | TAXI AEROPUERTO-CHIHUAHUA   | TRANSGUTS SA DE CV                 | \$310.00   |
| 10/09/18 | 1204            | TAXI AEROPUERTO-UNIVERSIDAD |                                    |            |
|          |                 | CESSA                       | NAV-TER                            | \$696.00   |
|          |                 |                             |                                    |            |
|          |                 |                             |                                    |            |
|          |                 |                             |                                    |            |
|          |                 |                             |                                    |            |
|          |                 |                             |                                    | \$1,316.00 |

| Detalle de Gastos por Viáticos |  |
|--------------------------------|--|
|--------------------------------|--|

[illegible]

**\$718.00**

## Programa

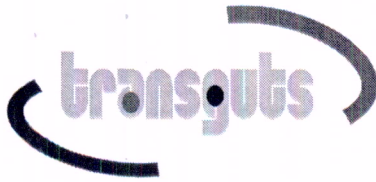
**\$2,034.00**

**\$2,000.00**

**-\$34.00**

COMISIONADO

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL  
DIRECTORA DE TURISMO

**FACTURA: WEB2 - 2309**

FECHA DE EXPEDICION 2018-09-06T10:27:29  
FECHA DE CERTIFICACION 2018-09-06T10:24:08,

| EMISOR                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRANSGUTS S.A. DE C.V.<br>RFC TGU010315BR7<br>REGIMÉN FISCAL 624<br>EXPEDIDO EN C.P. 31384 |

| RECEPTOR                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA<br>RFC GEC981004RE5<br>USOCFDI G03 |

| CANTIDAD    | UNIDAD          | DESCRIPCION                                                                                               | PRECIO | IMPORTE |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1           | SERVICIO<br>E48 | SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE<br>081057180904020053681 2018-09-04 08:10:57 (TARJETA DE<br>CRÉDITO) | 310.00 | 310.00  |
| SUBTOTAL    |                 |                                                                                                           |        | 310.00  |
| IVA(EXENTO) |                 |                                                                                                           |        | 0.00    |
| TOTAL       |                 |                                                                                                           |        | 310.00  |

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
Forma de Pago 04  
Metodo de Pago PUE  
Numero de serie del Certificado 00001000000406182494  
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801  
UUID 041cf0a5-dce9-4631-a3df-66ee1cdcc61

**Sello del SAT**

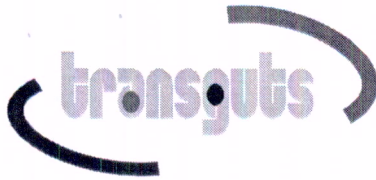
m567XszBIJJ8AUZmvaRQqIJbZoWJ1KOH1YIf3pT3IEaLFT+Bt4IZ/0tGQBGL7FH4sCVOC0huuqIpaMx/raxgXv4Vc2js4X1  
VoSvvG4sCQpRWf3OncV48x4iCkwDtJ3HG388Twp4IZH4BXnaZG6xiMyIKHaQelWz5z0E6OrEcQfsv9yWSuflPQPI8VWiiX  
R8YjvSMvkJmWbyfXXn3ZfvMAJRCkvXAxngWc9iXH22tjlyAHSPvohYLJv+Rd9XrVBHS5Z+6JcvYXpsbx9/GAMMLRUM2m  
xIhlf7yylzkJnxfSpezBa14MdgqwYOGnq3HYImjV6zbXxIh/G+7kCu/k7x1Q==

**Sello digital del  
CFDI**

Q0zFBOBd4Xy6ismxqvnwJJrj80ebRtg2EyLp13R0MfrNPvOZ0dbunSeXa1II0IPxZ8vZ1MBPGFecVbnN2XVKdlr7inm1brwwa  
A+ks25vtLGGfpGUx7I/VMYPXmUpUA7QK0EWO1+aKb8u97kAcCKp/gPptkyrsCDoTMwjJfun6hnJK4yk4I8eKinMxKApp3rbiN  
T7nrGqgbQsxMKwyGW3QtV5L9wj6KzULPZ67AmI7foX1TM66gbc+vesOqj+Oof97WU786HTB05Hb3BYIS9RqSq9HrTE0BY  
cMDhoorC5DVnMyvgXSp/8e/wP4SIvdhmE34BXmX60xdbzSeoqcM/8w==

**Cadena original del  
complemento de  
certificacion del  
SAT**

||3.3|WEB2|2309|2018-09-06T10:27:29|04|00001000000406182494|310.00|MXN|310.00||PUE|31384|TGU010315BR7|TRANS  
GUTS S.A. de C.V.|624|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111804|081057180904020053  
681|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 081057180904020053681 2018-09-04 08:10:57 (T  
arjeta de crédito)|310.00|310.00|310|002|Exento||

**FACTURA: WEB2 - 2310**

FECHA DE EXPEDICION 2018-09-06T10:28:36  
FECHA DE CERTIFICACION 2018-09-06T10:25:15,

**EMISOR**

TRANSGUTS S.A. DE C.V.  
RFC TGU010315BR7  
REGIMÉN FISCAL 624  
EXPEDIDO EN C.P. 31384

**RECEPTOR**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RFC GEC981004RE5  
USOCFDI G03

| CANTIDAD    | UNIDAD          | DESCRIPCION                                                                                               | PRECIO | IMPORTE |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1           | SERVICIO<br>E48 | SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE<br>210307180904020059651 2018-09-04 21:03:07 (TARJETA DE<br>CRÉDITO) | 310.00 | 310.00  |
| SUBTOTAL    |                 |                                                                                                           |        | 310.00  |
| IVA(EXENTO) |                 |                                                                                                           |        | 0.00    |
| TOTAL       |                 |                                                                                                           |        | 310.00  |

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
Forma de Pago 04  
Metodo de Pago PUE  
Numero de serie del Certificado 00001000000406182494  
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801  
UUID 921a4813-52b7-4e77-9e0c-bdb0c8ba2510

**Sello del SAT**

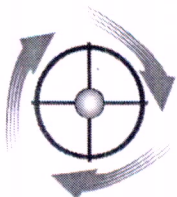
Izkt3PCI2ISchdH7sJOvAw1bi8/7CZyAnggKfLu5rkSPqInBRxwxlkaauJKi08HZ+UaAzWOoNuT7/44AVeGqIU9jEw0NS5Sn4  
QOkfiWv2DNXolyGC2P9w/Pu8sDtyMwH8IROltvyhj5Y+fgVOCdhPuQW/IFugknTh500pCc++StWPPSbu+asMCLZp8XtMNq  
n3vjCoVD5RVu86YBj+656UmfB+or/JOvHuNufzoT1nRcxeKE2j4p5pkoLNT3znSW3GY5G642/msZI8/40wM+G4cAe9wEH24  
g3WAQBuAbZnQ0Ov2523UvQvIGITXERbFw5+gaf17b5rl3zadYwy9Xvw==

**Sello digital del  
CFDI**

fpR/bX9ZFMjvpDBV5PNWeYffDTy7Z7JkVwXcSQUyZSCk0U33LhUBVZ8fwLpl+EmM1yTwrq6njYb91FxMWRRe1sKtagJPI  
A5Lg6kmkwBOphXE5aWEfxs5sSawvQ/fsxn98Ry0/pmhaambMPPaGCSTSaviqSW5+3eJhgkEawwLst+BIK2Jwl1y7bNYISc  
PhMankK91sPwvx/PP31Uka8zOOI3YpTIYctVgRmcl7/R24PsnFmHUZSbNy9xiHJycvsmmS7mNgJD2d6rh351HTnNryp6  
w2H0zk7lI0/XI4K+YYnTdklp/VftbrrDHZS/DCIPpHWO9n/XyH7q3SPE2by+Xw==

**Cadena original del  
complemento de  
certificacion del  
SAT**

||3.3|WEB2|2310|2018-09-06T10:28:36|04|00001000000406182494|310.00|MXN|310.00||PUE|31384|TGU010315BR7|TRANS  
GUTS S.A. de C.V.|624|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111804|210307180904020059  
651|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 210307180904020059651 2018-09-04 21:03:07 (T  
arjeta de crédito)|310.00|310.00|310|002|Exento||

**NAV-TER**

RAFAEL MELÉNDEZ SEVILLA

R.F.C.:MESR-730518 C.U.R.P.: MESR-730518

Mercurio No. 3 Col. San Antonio Zomeyucan, Naucalpan de Juárez, Edo.Mex. C.P.53750, TEL. 5301-3918

**I - Factura - VERSIÓN 3.3**

1204

No. de serie del CSD del emisor

00001000000410419055

Fecha y Hora de emisión

2018-09-10T22:12:33

Folio Fiscal

86B232BA-B570-11E8-9E1A-00155D014007

**Emisor**

RFC: MESR730518D83

Razón Social: RAFAEL MELENDEZ SEVILLA

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

Lugar de expedición: 53750

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de  
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-09-10T22:12:33

00001000000403557578

01 - Efectivo

**Receptor**

RFC: GEC981004RE5

Uso de CFDI: P01 - Por definir

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

| Cantidad | Clave Unidad             | Descripción                                                                                                                                                                                          | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1.00     | E48 - Unidad de servicio | TRASLADO EN CDMX. (AUTO)<br><br>ClaveProdServ - 78101604 - Vehiculos de servicios de transporte<br>No. ID:<br><br>Impuestos:<br>Traslados: 002 IVA Base - \$600.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$96.00 | 600.00         | 600.00  |

rafams@prodigy.net.mx

|               |            |
|---------------|------------|
| Subtotal      | 600.00 MXN |
| IVAT 0.160000 | 96.00 MXN  |
| Total         | 696.00 MXN |

TOTAL EN LETRA: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

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

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[1.1]86B232BA-B570-11E8-9E1A-00155D014007[2018-09-

10T22:12:33]TBN040609RKAJDePPBymN7Ao1RFijsdKtoKnPdQWf5eFavzc1LTKS7UwFD3eGYYwAQWZQHOgNd6CRR9rmGoCS6Jwuhw35r5ax  
eG1coD9wXWjquIVgVcwCnlgIA5zCHVt1itpAMEcoyAUWQOcqjILt6Tbjcowt9IT13OQVNLokBx8r70+4HVWjpkMNzyj3ivC6RG4lpqGM/NskAlaI3VzB  
IOhxELrJD0glu5+dQL7MKh3M/yv1aJ94+upTddNfG3mUYXF8baAA72tiqgoRnUULC Xnyxrs2iqn6UM1qAT58sGE82SMhyUAXmbjmWVPCqMfD4  
GauKKGKnz0xo0LB+OjhbcnRDbjFEScBA==[00001000000403557578]**Sello digital del emisor**

DePPBymN7Ao1RFijsdKtoKnPdQWf5eFavzc1LTKS7UwFD3eGYYwAQWZQHOgNd6CRR9rmGoCS6Jwuhw35r5axG1coD9wXWjquIVgVcwCnlgIA5zCHVt1itpAMEcoyAUWQOcqjILt6Tbjcowt9IT13OQVNLokBx8r70+4HVWjpkMNzyj3ivC6RG4lpqGM/NskAlaI3VzBIOhxELrJD0glu5+dQL7MKh3M/yv1aJ94+upTddNfG3mUYXF8baAA72tiqgoRnUULC Xnyxrs2iqn6UM1qAT58sGE82SMhyUAXmbjmWVPCqMfD4GauKKGKnz0xo0LB+OjhbcnRDbjFEScBA==

**Sello digital del SAT**W94uVeSLjzL/5s37zxSX6UYsyBawGo2mbyB9kTQABDrMtpaFYD3PvQc5Sjt7kF6WzpWqFfcIVDgBXCwhqJvwBXZQa0m23zEZdKo7YPTzKsrh  
McTiyHqL8j3/9V0Tx7vvQ4xobMqLWcPKEcUDEcN3GRLe638r+ge6LOXRK4udIERmHaGPb2MgBaxA6dKJB5hqQayilzFRRIort2kq8vMZJBG0Aa1  
HVBrsv69azez9nCxrmlTE5Y2isXZeb3I82bS7ypJ03O/WsrDJD8Y6E1FNmr03IsNK+ogT/XkihBzD9wpU+xlIOs6YTFYk7SKhegeJixwIGMuaUDHQ4  
Tx+Ow==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en [www.ansolutions.mx](http://www.ansolutions.mx)



FACTURA

CHICTOAAAV 345636

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 101281637

FECHA DE EMISIÓN: 05/09/2018 01:32:03 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 16                      | 48.00 | \$300.00        | \$300.00 |
| FORMA DE PAGO |          |                     |          |                                   | 04 - Tarjeta de crédito |       |                 |          |

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$300.00

IVA \$48.00

TOTAL \$348.00

CONSUMO DEL DÍA 04/09/2018

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 7A171F81-29C4-424A-A772-D28DFB88A15E | 05/09/2018 01:32:09 p. m.     | 00001000000401302452    | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

M8y2AA0ENCiUxVIXBB4mW5ZSh0mraiNINiUzkaDFOjXeqMga2YNQzm6og3J5+OeJlyfOD1Mfx+0J3SirBwZlhb2uiGC87GVyy375fHyuxcw2ME29rzqPIOdqaVybOIKKWLOD7A3qPwzZE+OeyNv4qjF52io3npC8snmucWm1ajO++pbLcC3LR5HbD6/a+m3cux142wrqHvazwA9loEPKjVbICpapsLZj44StuhFZmFzcQwPhN2UCmbZ22FIDm1V7C0AOyelYUvWaz8AaU+MdDbgQqJUH/dmDKDfftzbz3D5Ur4dMaQDk7cOQwRD4nWPQN/bKSV/w==

Sello digital del SAT

EihGzhvffVzpoMabZ1F+GE/7kbCzUCkD8MoX9F2iuQVJj5gYdS9BcUr079pHqAJOJ80KihKb37qNj2ALD7TtXgMb3WWme3UKXkEnKMeBwH0rB4Yld59HoCk8rXN5oYIF3FhBNHnnJOse/u/XbjsFNsdHSWR/SZqXI4rchLYJ8734ASm1vgdLHLpCTe86pDVd2QsaVN7hVciW6BSCJFxaO6+QzZsqC8CDSdEAWZDEjDTZchz/RMgvyTY3bd/ZFHU/EOI1CRaoLE3IPnyAzrMxWzJyEY86uwYeU+d/5ce/SBSUGBJy5UqWd0V3m5n/003UB3u2MmJEgJ5PIp5nQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.17A171F81-29C4-424A-A772-D28DFB88A15E]2018-09-05T13:32:09[INT020124V62][M8y2AA0ENCiUxVIXBB4mW5ZSh0mraiNINiUzkaDFOjXeqMga2YNQzm6og3J5+OeJlyfOD1Mfx+0J3SirBwZlhb2uiGC87GVyy375fHyuxcw2ME29rzqPIOdqaVybOIKKWLOD7A3qPwzZE+OeyNv4qjF52io3npC8snmucWm1ajO++pbLcC3LR5HbD6/a+m3cux142wrqHvazwA9loEPKjVbICpapsLZj44StuhFZmFzcQwPhN2UCmbZ22FIDm1V7C0AOyelYUvWaz8AaU+MdDbgQqJUH/dmDKDfftzbz3D5Ur4dMaQDk7cOQwRD4nWPQN/bKSV/w==][00001000000404598147]





FACTURA

SCTHA 618723

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 229491709

FECHA DE EMISIÓN: 05/09/2018 01:30:10 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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                                     | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | Servicio | E48 - Unidad de servicio | 16       | 19.17 | \$119.83        | \$119.83 |
| FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito |          |                               |          |                          |          |       |                 |          |

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/09/2018

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$119.83 |
| IVA      | \$19.17  |
| TOTAL    | \$139.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 84CD2B43-82E2-414F-A0FC-D01C742444FD | 05/09/2018 01:30:16 p. m.     | 00001000000404041693    | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

ebzDIWj7X1XQxKYokKg9s+DzhYevG01o+A+S9KvoqgWM6yb86knKnttkpWigQ0XOD43o8KhGA8k1XC7MFP8bMc2priQDXjwHEzrlbbzR+nnaDLJGZIOhz0vMNPkGcCj/ZxakhiHRCsIFJURwvPvdrfAWgJsTNh0alcH3D2QvpG0dkEkcUz8Q0ZmsH73Q3T2gq9i+PLCGpMdgMRAR/DF8FPPKkzoRtIX3uRB+7K8r38LaNiAMv0dCSx4TbmbfO8mqIq0kwXwET68GfoeJ/Rb+jrc1KvqQnqesj7EZWI/Eh+3oX1KIdRF78P+EGIDpYzeDWI0AQgtnp+DMQ==

Sello digital del SAT

Vf4aJQZf9a/RegIAhGpKUmmqKcKfHEtqXPkOX4Qw9IZVAFIFR82HxslZ4VxQAJJ5ZrZU3sgu0Ttu2BLdZm1sJHjXGHn0R8wzL6UsLXp2QmEZboEAGBKTbkwysynGzORQpwtvIghDTJcahpS0G4Shrlug2CA6G3ICjae48x4bzbuK88YOAuYX9m08eiONvzawAnniGXMQGjcnFvVv2jkiKU9NPKee5iWXd2QZpe7VLJbJNR630LsL30vZH3+CsaZB7XVs6T+NkyzsdhLHkKqMSDtr6elxsJc0Tvt1aI9R8f83XWvCPZAHG7h5AT5PholzMz8XSsb3qo9KYQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|84CD2B43-82E2-414F-A0FC-D01C742444FD|2018-09-05T13:30:16|JNT020124V62|ebzDIWj7X1XQxKYokKg9s+DzhYevG01o+A+S9KvoqgWM6yb86knKnttkpWigQ0XOD43o8KhGA8k1XC7MFP8bMc2priQDXjwHEzrlbbzR+nnaDLJGZIOhz0vMNPkGcCj/ZxakhiHRCsIFJURwvPvdrfAWgJsTNh0alcH3D2QvpG0dkEkcUz8Q0ZmsH73Q3T2gq9i+PLCGpMdgMRAR/DF8FPPKkzoRtIX3uRB+7K8r38LaNiAMv0dCSx4TbmbfO8mqIq0kwXwET68GfoeJ/Rb+jrc1KvqQnqesj7EZWI/Eh+3oX1KIdRF78P+EGIDpYzeDWI0AQgtnp+DMQ==|00001000000404598147|



**JACOBO RUSSEK MESTA**  
**RFC: RUMJ870926FR0**

**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

C.AVE. CUAUHTEMOC N° Ext.2806 Col.SANTA RITA CP.31020,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

**Lugar de expedición:** 31020

**Régimen fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Datos del receptor**

**Cliente:** Gobierno del Estado de Chihuahua

**RFC:** GEC981004RE5

**Domicilio:** C.Venustiano Carranza numero N° INT.601 COL.Obrera CP.31350,Chihuahua, Chih,Chihuahua, Chih,mexico



**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Uso CFDI:** P01 - Por definir

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 356D3615-C987-43CC-AF56-4745DC8279AC

Número de comprobante: FCH4349

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2018-09-05T13:21:40

Fecha de certificación del CFDI: 2018-09-05T14:22:58

| Cantidad   | Unidad   | Descripción | Precio unitario | Importe |
|------------|----------|-------------|-----------------|---------|
| 1          | Servicio | Consumo     | 94.83           | 94.83   |
| Subtotal   |          |             |                 | 94.83   |
| IVA (16) % |          |             |                 | 15.17   |

**Total** **110.00**

CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000306296826

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**

00001000000407612027

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

[| 1.1| 356D3615-C987-43CC-AF56-4745DC8279AC| 2018-09-05T14:22:58| TSP080724QW6| LXQ0PpmjAQuOVS+4DzDAJ/lmhpAt5MLrFI6KRri2| sExXpy6chJzzeF+j/WcnQS0DJacuhShFcX1th+49JR+8oBC05CkdDzfo1jV7O5pNqrNjvT7eRLplBa2fV139TBfgjeyX5MKTUrb/r2XGnTvZGhDioDHnigOM4k0OkAo=| 00001000000407612027| ]

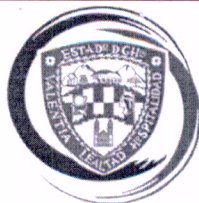
**Sello Digital del Emisor:**

LXQ0PpmjAQuOVS+4DzDAJ/lmhpAt5MLrFI6KRri2| sExXpy6chJzzeF+j/WcnQS0DJacuhShFcX1th+49JR+8oBC05CkdDzfo1jV7O5pNqrNjvT7eRLplBa2fV139TBfgjeyX5MKTUrb/r2XGnTvZGhDioDHnigOM4k0OkAo=

**Sello digital del SAT:**

WkUocEQIAx4M1mxXb/QgnbB2+ysS/g2db/zKOz+ADQNf5Gu8Wjzbx7v7O2OTY5nmT5Jj11MfnqKoTREW2XdgQyqebEwLrd88ZWbe9LDT2l3pHoRn0uZk8w5fmAFZN1M  
PuZ1vmkyKvAmH6WxqUzGPhQbIBMDUuaPvEYeehEPbbVS67vTcCoDptOm3hbhKp+p2riNUorvPmieEFwdQeqjdG139csFxtTKB99r7ksSlhdMqGZBG4o92HM6US1HIE4u  
GtmE9cD6PWAdS5+zm1/pTO6iJeunOF+jCyz5/U0wLFrzXocOVjS5dEUfAB3UuQxnn+zzu1lNZ2zHibk1w=





**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

SA - 014  
Secretaría de Economía

## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 11 de septiembre de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARÍA DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN DE TURISMO

### Datos del Gasto Menor

#### Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$121.00

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

#### Concepto del Gasto

( Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas )

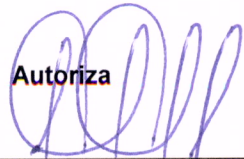
### Detalle del Gasto Menor

| Cuenta | Subcuenta | Origen | Programa | Concepto                  | Importe  |
|--------|-----------|--------|----------|---------------------------|----------|
|        |           |        |          | PROPINA FRA. 345636       | \$35.00  |
|        |           |        |          | PROPINA FRA. SCTHA 618723 | \$15.00  |
|        |           |        |          | PROPINA FRA. FCH 4349     | \$11.00  |
|        |           |        |          | CONSUMO SIN COMPROBANTE   | \$60.00  |
| Total  |           |        |          |                           | \$121.00 |

Solicita

  
DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL  
Directora de Turismo

Autoriza

  
C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE  
Subsecretario

## XXVIRP002

VI-2018-104-1060

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NO. EMPLEADO: 1027458

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

|                                                                                               |  |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                  |  | asistencia a la 2da reunión de seguimiento cruzada nacional por la capacitación turística                              |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                               |  | Se firmó la agenda de cooperación para la cruzada nacional con gob del estado y sector                                 |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                     |  | sentar bases de colaboración para impulsar la capacitación gratuita en el estado.                                      |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                       |  | se realizó de manera satisfactoria la firma de colaboración de la cruzada para la capacitación en beneficio del estado |
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |  |                                                                                                                        |
| COMBINACIÓN                                                                                   |  | IMPORTE NETO                                                                                                           |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000 |  | 700.00                                                                                                                 |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000 |  | 1,300.00                                                                                                               |
|                                                                                               |  | TOTAL 2,000.00                                                                                                         |

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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO

REVISÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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