

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

XXVIRP004
01/10/2018 03:39 PM

VI-2018-104-1267 / FECHA CREACION: 01-OCT-18

BUENO POR: 3,400.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE SECRETARIOS DE TURISMO (ASETUR)			
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: NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL	PERIODO: 03-OCT-18 - 04-OCT-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

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01118-C0502-E206T2-18-1110118-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01118-C0502-E206T2-18-1110118-00000000	2,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,000.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO TAXIS PARA TRASLADOS					TOTAL PASAJE: 1,000.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	NUEVO LEÓN	MONTERREY- NUEVO LEÓN	03-OCT-18	04-OCT-18	1	1	600.00	1,800.00	600.00	1,800.00	2,400.00
										TOTAL VIÁTICO: 2,400.00	

TOTAL: 3,400.00

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-2018-104-1267

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 01 de octubre 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 REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE SECRETARIOS DE TURISMO (ASETUR)

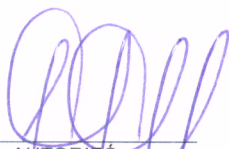
Datos del vehículo:

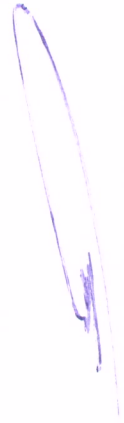
Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Período:
MONTERREY-NUEVO LEON,NUEVO LEÓN	03-OCT-18 - 04-OCT-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-2018-104-1267
FECHA DE CAPTURA:	01-OCT-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 01/10/2018 03:39 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
03-OCT-18

AL:
04-OCT-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
MONTERREY-NUEVO LEON,NUEVO LEÓN

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

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL	1027458	VI-2018-104-1267
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS		
ASISTIR A REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE SECRETARIOS DE TURISMO (ASETUR), MONTERREY, N.L.		

[illegible][illegible]

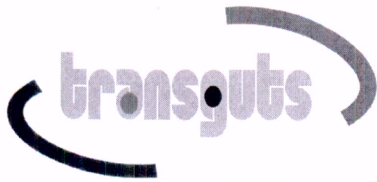
Total Viáticos	\$2,418.00
----------------	------------

Programa

Total Gastos	\$3,418.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,400.00
Importe a reembolsar (-)	-\$18.00

COMISIONADO

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

**FACTURA: WEB2 - 3413**

FECHA DE EXPEDICION 2018-10-05T13:12:07
FECHA DE CERTIFICACION 2018-10-05T13:08:29,

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

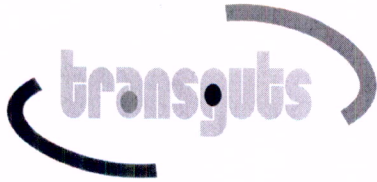
RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC GEC981004RE5 USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE		
	E48	084235181003010056661 2018-10-03 08:42:35 (TARJETA DE 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 10f2f65c-3b16-496f-b46b-280274336a2f



Sello del SAT	oQVndcQIOeKk+4Ge03kFbUqtTIu+QImZHwt7F3A4VZCoKv5VkbPZSMtrAqSfLcvq19bE7LZZoia9vQ4ehAgKhdZ9/miH5OXpXoo2mPIW09qHwgsHxvxtnlbdABMjCD90zQlxaYg2aG/tlxEckuGpC7O8mhfVx/f3ePrDPnomL7Q0ySIRYf4Ylopvl0EYRhZWe754H7c7CwZRvxfAv8NPoDVxqLj0fJ7rE63MCX/qFh4oW7dMql/lurY6a4bZkQLmpmNqPureF7bSFaBOx5zqt58DXY3Lst7HMB+Q+NxPoh69tKI+Yz8jYZbkROfNvMYdlgYVggUOBxaXOtRfu/lgg==
Sello digital del CFDI	R0M1Gua+MCo2G9Byeh31fkc5fpSXIKoqGmz/ccrWBor/knqHEbW48kC44ef4cvz6LbvqL4ITPQbRpJkyhjzNwlu8tMjHA+D9COuKw6QybmwK3f/rMWW7QYPH55GrKqSBrVvVmUNmk3Y4elU2iGdKXaBxRttgj/F5YPvrZ9s38TnzVyhDjU4lrwO1Rlws9enaHcKBlz2pxN2QvuAEKv1IDSpMT9EpbfcPlHDNN6ttYPWl3Y7CY77JHEhEOmLw7UOpzg6PKRDk+0+XTue5dZwNS+nhl5OZvhGnbuBmKLHONdKhSthNA2Xi1sb0ILNYp1THS36K6M0yKYVopu45+9g==
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	3.3 WEB2 3413 2018-10-05T13:12:07 04 00001000000406182494 310.00 MXN 310.00 PUE 31384 TGU010315BR7 TRANSGUTS S.A. de C.V. 624 GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA P01 78111804 084235181003010056661 1 E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 084235181003010056661 2018-10-03 08:42:35 (Tarjeta de crédito) 310.00 310.00 310 002 Exento

**FACTURA: WEB2 - 3414**

FECHA DE EXPEDICION 2018-10-05T13:13:53
FECHA DE CERTIFICACION 2018-10-05T13:10:15,

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 P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 193410181004020057611 2018-10-04 19:34:10 (TARJETA DE 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 9a1e17a3-155d-4439-87fb-c76771b45fbc



Sello del SAT	EwcUAJWSQIYxRQ6Ok7loxPoGx+EzwPTYZth/I+TQvU84n/kPnT5nS9J4Gw9jKgY9miFnzLXSnPd10jc/JgA9rIQSWHwOwHp sNZ9nEseF6/7G2KvOIV7Adm8yigldLs5sDoDcQq9K4c7Wqbh8UTv4awomnLcaXkII7v9LvlA7vyc44fN7NA1iIKJxFtNq/Rh0n gg14G8wj7ESKLkSDpi33ctKFWJFgrATEnLF4OhUd3p4b3Rf1NbC+i5zcBQHBCZGSIZUAe624+UnmrzVXVdCaRMLMR7NI V/091N2Cm6A8YFqEXW8kCLbpg+OUyh/xcB9aNR9jYmaKqXqBhP3HHg==
Sello digital del CFDI	bV444I84m4OPz26rTbAoHH92/m7LskRHL6isGOL8g3HxdTogPVGUZhWUjQhBcEcIneAzGOIAvqc4fdf3I3dkMW4oJwCAID kBGfsjPyDzytwL0gNTZ2X4v7X8arqPf5QgzUeba99AybClr668l91Wn+UICr/ZvJ4hf2FOCVXCWsdX+NJAYrPIIbstCrm4ym9 M/rfB1DiDZWZB9XxlQ/hBThB8f8+FeI2/D2coq3tMxtStROQEU+7Fh/p2UduaDpSwUU+JI1J23hCUEV7kcQezEP+GS/9ugR daMRzmX2SrrQB59G197SrbGUI7nSW4dv6N2Z01EB7G9HPd9UrEY0Dg==
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	3.3 WEB2 3414 2018-10-05T13:13:53 04 00001000000406182494 310.00 MXN 310.00 PUE 31384 TGU010315BR7 TRANS GUTS S.A. de C.V. 624 GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA P01 78111804 193410181004020057 611 1 E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 193410181004020057611 2018-10-04 19:34:10 (T arjeta de crédito) 310.00 310.00 310 002 Exento



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 8 de octubre de 2018

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$380.00

SON TRSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

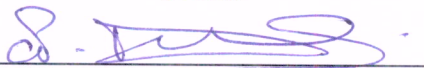
Concepto del Gasto

(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
				PAGO TRASLADOS SIN COMPROBANTE	\$380.00
					Total \$380.00

Solicita


DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo

Autoriza


C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
Subsecretario

BURO SOCIAL, S.A. DE C.V.
R.F.C. BS0160830L69

DIEGO RIVERA NO. 1000
COL. RESIDENCIAL SAN AGUSTIN,
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L., C.P. 66260

Cliente	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC	GEC981004RE5
Domicilio	VENUSTIANO CARRANZA 601- OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31350
Uso CFDI	G03- Gastos en general
Fecha y Hora Emisión	2018-10-03T19:49:38
Lugar de Expedición	66260

Folio Fiscal
77875f3f-a27c-48fe-a97b-ce81e960a03e
Cond. de Pago
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie-Folio: 1129
Fecha y Hora Certificación
2018-10-03T19:50:21

Clave del Pdcto. y/o Serv.	Número de Identificación	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501		E48	SERVICIO	1.0000	\$265.5170		\$265.52

CONSUMO

Traslado / Retención	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
Traslado	002-IVA	\$265.52	Tasa	0.160000	\$42.48

Observaciones: 3008 AMERICAN EXPRESS

Importe:	TRESCIENTOS OCHO PESOS M.N.	Tipo de Cambio:
Moneda:	MXN	Forma de Pago: 04 - Tarjetas de crédito
Método Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Tipo Relación:
Régimen:	601 - General de Ley Personas Morales	
CFDI Relacionado:		

Subtotal	\$265.52
Descuento	\$0.00
Subtotal - Desc	\$265.52
(+) Imp. Tras.	\$42.48
(-) Imp. Ret.	\$0.00
(+) Imp. Loc. Tras	\$0.00
(-) Imp. Loc. Ret	\$0.00
Total	\$308.00

Cert. CSD
00001000000405142269
CSD SAT
00001000000407908743


Sello Digital del CFDI:
D2xM2zjaPgGV63ob5OYfbb/IGwolZPbXpelLZg3W15ti4uDaZuEpuURbsmj442LypNiO+YgL80R5bmaEP2SHSgY2wVzSBjJtvTeL/D6wA4rhXhMSUE3jByjE0dIGty1BZ1R7FSzedjmsEiQNmyZjjeL7iULQUlmt+gXWw6N4xH/v/75y8EhV46YQLf7MJYQmop6qGbnY6QW5PSDVT8GlsEV8/dYg8whGPQDezJ1DcOA1kbTSogYxtnJDSmG89USugMmO0T+eTuKw4MEftiWY3PRkftG353L4kCpRYDV1z/V2nZjwv9EmoT35cGYfWv2uaek7ra8NdVfqHJhxyaFg==

Sello del SAT:
Gg4+g9L45ato3ayOrlFta6jLRvcAgUZwpLjHk+xR1VNNZ3JDKlzydeC4QoUVj0zw0vDFM1iVz8eZYG2jPPjQO9MG7BB33j6eHY6BGmRqygp8LWRPKGTmwlZ/GxFB8EXuvf9glilqo/SeshEzgDroBNR0InKbnCgCd17gD0qY2+/PPCeCdi7FaHobGxecg1+XPGnCabWs6t9QWH/e6ODI0MpXk3h8LJ2VGbsBOTxE0McUbNhhJcvKthcQDrxTjGyDGSkx4Ej4EkRMR/PdMqckDD82t1WJ/qR0/1VtEjLmxk68FCEe8MKxT44gBdVGGFiuinIE+IFg8OctNcl4S39w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|77875f3f-a27c-48fe-a97b-ce81e960a03e|2018-10-03T19:50:21|CFA110411FW5jD2xM2zjaPgGV63ob5OYfbb/IGwolZPbXpelLZg3W15ti4uDaZuEpuURbsmj442LypNiO+YgL80R5bmaEP2SHSgY2wVzSBjJtvTeL/D6wA4rhXhMSUE3jByjE0dIGty1BZ1R7FSzedjmsEiQNmyZjjeL7iULQUlmt+gXWw6N4xH/v/75y8EhV46YQLf7MJYQmop6qGbnY6QW5PSDVT8GlsEV8/dYg8whGPQDezJ1DcOA1kbTSogYxtnJDSmG89USugMmO0T+eTuKw4MEftiWY3PRkftG353L4kCpRYDV1z/V2nZjwv9EmoT35cGYfWv2uaek7ra8NdVfqHJhxyaFg=||00001000000407908743||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



EMISOR		FACTURA RIMTA - 467	
Razón Social:	GRUPO HOTELERO VALLE ORIENTE SAPI DE CV	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	GHV140917FQ1	Certificado:	00001000000401330352
Régimen Fiscal :	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2018-10-04 13:58:21
Dirección:	Diego Rivera No. Ext 2492 No. Int Col. Del Valle Oriente San Pedro Garza Garcia Nuevo León C.P 66260	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	A4108CE3-4DFF-7F3B-543F-3E2232433AF2
		Fecha de Certificación:	2018-10-04 13:58:26
Sucursal			
Nombre:	Real Inn Monterrey - RIMTY - Recepción - GHV		
Lugar de Expedición:	66260		
Dirección:	Diego Rivera No. Ext.2492 COL. Del Valle Oriente San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon		

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Venustiano Carranza 601 Col. Obrera C.P 31000 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped : Desplas Puel, Nathalie Veronique
Folio : 4605
Check-In : 2018-10-03
Check-Out : 2018-10-04
Habitación : 2308
Reservación :

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitacion	\$1,500.00	\$0	002 - IVA Base: \$1,500.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$240.00 Tipo Factor: Tasa	\$1,500.00
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Alimentos	\$254.31	\$0	002 - IVA Base: \$254.31 Tasa: 0.160000 Importe: \$40.69 Tipo Factor: Tasa	\$254.31
Subtotal:									\$1,754.31
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$280.69
ISH (3.00%):									\$45.00
Total Comprobante:									\$2,080.00

Importe con Letra: DOS MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$2,080.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AyWj1pp0YAE2LjLurk/x8db9KEhub1o0AbQUEZlyRX3uEMGe5U8bZrgevgl40zmS2tpjCNT+qTxFuP+2oy8seMaHIHf1OMIO29aZknh99AYDsiswU27I04LTeHei7TA2M+iS
hbZC8FqYGnOjY3z/oBqkbl1YPe6Ylc3gB60YMRXFRyp9B5Hgita7k5/873IFiLPEGWHEteVUbiXA8EAY9DhjEwrY05jE4Uk324BXMfXvZ3slwazuBXUo17q4vZIMmNci51L
X0tJF1yN8aRITfRsQcmjh1HwIT3SQF5snclolQo9wohPqbpv/2a92A1yjpLaaqATiD3mGQ==

SELLO DIGITAL

v+wSpKWDo1nY1SyQ1dQZKv1wTXdOTjNLY/L+D8OKu4MMVwxlpI0SWtxA7JKW8I3Aluo+jXxChXpuO+3ncXGikNg7F5mTT2kf2mrUICf3bHfs86RgJmwM/2DYgCu9vWw
W8lUjYMa6w2vnDu5KJfy3tVjgnEQzygrZRBKMLxHF7HTQ97KUKqc9dkMdBcMCKrVRihFDDB4EOCPBWmpkVgd+/6M4EnMrxR9vHkDMRfKnNgH6J+FCsBZLCBEAtIMCZ
un7BvJyPimlebkZs4G9s/wrdlMaBq9Qphsbt1hT3eTtk1s9q+54Zu0+i2hloq6QzbXLMGWuR2ANggR73Wf1L1Hw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A4108CE3-4DFF-7F3B-543F-3E2232433AF2|Thu Oct 04 13:58:26 CDT
2018|SAD110722MQA|AyWj1pp0YAE2LjLurk/x8db9KEhub1o0AbQUEZlyRX3uEMGe5U8bZrgevgl40zmS2tpjCNT+qTxFuP+2oy8seMaHIHf1OMIO29aZknh99AYDsiswU
27I04LTeHei7TA2M+iShbZC8FqYGnOjY3z/oBqkbl1YPe6Ylc3gB60YMRXFRyp9B5Hgita7k5/873IFiLPEGWHEteVUbiXA8EAY9DhjEwrY05jE4Uk324BXMfXvZ3slwazuB
XUo17q4vZIMmNci51LX0tJF1yN8aRITfRsQcmjh1HwIT3SQF5snclolQo9wohPqbpv/2a92A1yjpLaaqATiD3mGQ==|00001000000402636111||





Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 8 de octubre de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE TURISMO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$30.00

SON TREINTA 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 FACTURA 1129	\$30.00
Total					\$30.00

Solicita

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo

Autoriza

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
Subsecretario

XXVIRP002

VI-2018-104-1267

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NO. EMPLEADO: 1027458

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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]

TOTAL COMPROBADO:

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISIONADO

2018, Año de la Familia y los Valores