

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

XXVIRP004
06/12/2018 08:47 AM

VI-2018-104-1555 / FECHA CREACION: 06-DIC-18

BUENO POR: 3,550.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNIÓN DE LA UNIÓN 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: 11-DIC-18 - 12-DIC-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
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000	2,550.00

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	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	11-DIC-18	12-DIC-18	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00
TOTAL VIÁTICO: 2,550.00											

TOTAL: 3,550.00

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

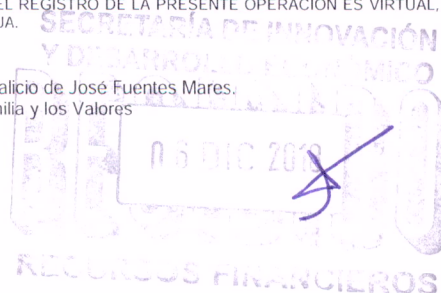
REVISO:
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE 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



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-2018-104-1555
FECHA DE CAPTURA:	06-DIC-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 06/12/2018 08:47 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
11-DIC-18

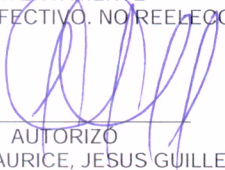
AL:
12-DIC-18

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2018-104-1555

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 06 de diciembre 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 UNIÓN DE SECRETARIOS DE TURISMO (ASETUR)

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	11-DIC-18 - 12-DIC-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

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-2018-104-1555

ASISTIR A REUNIÓN DE LA UNIÓN DE SECRETARIOS DE TURISMO (ASETUR)

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	310
13/12/18	WEB2 - 81480	TAXI AEROPUERTO-HOTEL	YELLOW CAB	\$290.00
				\$290.00

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
11/12/18	E-18639	CONSUMO	OGASA OPERADORA GASTRONÓMICA	\$188.00
12/12/18	39948	HOSPEDAJE	HOTEL POLANCO	\$1,650.00
12/12/18	FUICPE-F-000321	CONSUMO	ROBERTO FUENTES ISLAS	\$135.00
13/12/18	AFGF 17519	CONSUMO	7-ELEVEN MEXICO, SA DE CV	\$54.00
		CONSUMO Y PROPINAS	RECIBO GASTOS MENORES	\$493.00
			SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	
			RECEIVED	
			17 DIC 2018	

Cuenta

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

Vo.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2018-104-1555

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

NO. EMPLEADO: 1027458

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) asistencia a reunión de la asociación de secretarios de turismo ASETUR	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) participación en representación de Chihuahua en tiempo y forma siguiendo orden del día	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) representación de la dirección de turismo estatal en reunión ASETUR nacional	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) conclusión satisfactoria de la reunión de ASETUR siguiendo orden del día	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000	2,550.00
TOTAL 3,550.00	

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

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



FACTURA: WEB2 - 81480

FECHA DE EXPEDICION 2018-12-13T14:43:13
FECHA DE CERTIFICACION 2018-12-13T14:38:36,

EMISOR

YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC
RFC STY090223LX3
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 193018181211727, FECHA: 2018-12-11 19:30:18 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	290.00	290.00
SUBTOTAL				290.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				290.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID ab34c3f9-f22e-49ab-99bf-a7f98e3493ec



Sello del SAT

delJTgltAo7WKAJAsFTeytXqseJHOME4Hh30iG68EQsbaDRQVw3Ev6/euT9uOfBfwkAd5qcI5A3+PHp8of8IN57Uk5Sm0XN
OXatqw6c/6lUOAeyP+0zvpW9dc/fDFeLHpsgjzUggGCE9AuJoV4xt0cDSI3Oj8yU9Eo57IETeig0l+wC8vSpLLNOJ31aqD/4af
JbNOK0bJfWMvvKggKSh9iU9iXytb33/DE46Ml3xXktoyU+zG6fWVL6qEaYCrUeg0kHsgHE+tH0Bn/3UBoSZnrmNgn3FdgBm
jeaWpRprpGOLO8i+qDORzW5ICmlg6C/96w0KAJfw3n0N37GfYCTqg==

Sello digital del CFDI

FLfoMBLB90t3i3kh39GEV2Z+eSF+apaMk1bfUJBnkXGKtMIDhaArMFiPiIFLzPQ64qMg9Q2bYJDuoMvmqFjw3Yzc+IzYyno
uK110ONzXX0B0q7slQOBSF98aHop55ufFvUFzUMZHZFj5PmmONyCQH0LEaS6N+Za/Y6+kP2hHKmYzufWklt+K4xq45Qr
3Xep4H1OLdiSvoeml87703/epk/j156phN20mD7qWt184RZ7ZXoglkN0N7Ep+Ib1oRnWB6k/P97p/nQ4mqS6kZhBwVFz2w
H+Khg8G56Yth0nsgYJmINzoWDMJdurvdfY/hSWyP3VZtwHPK5UtA+q4F2Ug==

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

||3.3|WEB2|81480|2018-12-13T14:43:13|01|00001000000404176344|290.00|MXN|290.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELLO
W CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111804|1930181
81211727|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 193018181211727, FECHA: 2018
-12-11 19:30:18 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|290.00|290.00|290|002|Exento||

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: OGASA OPERADORA GASTRONOMICA SA DE CV

UUID: c8eadb2a-41d6-4c34-9558-2cc50b84b483

RFC Emisor: OOG880129993

Fecha: 2018-12-11T19:39:15

No. Certificado: 00001000000403081145

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: E-18639

Lugar de Expedición: 11560

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC Receptor: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	ZZ Mutuamente definido	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$162.07	\$162.07

Subtotal: \$162.07

IVA: \$25.93

Moneda: MXN

Total: \$188.00

Ciento Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Sello: IEtYMFbpT67DE6+h6lsiOUivfi2brETH594bheEeEr1OzKmSInt/8C09QtM2L3ZRafQfbRJB8M2lpy2FBLDsx15AYI73Xc0BwjQq6PtSZWGa
p8uHgwXypPbLm9I7+53OIhMNAvUzqIB
+j53XW2IkETYNP5rJwrAqZDBIBdc9MKVLoh/9fTrh5v3UQCdHUauFBxnrZCFvuHaCU3YUKFibpuDI1iUuMs9oIJscrZk8+CiZsv4QTZ
+OSaeBcvJ5d+Ce6zrS2FNqVwY3cVImcQtnKU8jths74HNIQq6UVUAdW0zVNNDQKZMSy7R29uZtPlp0m3cxpNmy5P7pEpOMg==

Sello SAT: JW4cPKlhjyBlosWjAep1ufbtJ7RAYXxpoS6zbDKsJ+ArJWvXArSy5pbfCwMweqf98bXfZQP
+kSCfZGHwKnmMnjwqsAX5x7dm5VPIltb/OH0OS7a8gygoTCeQrTrPF2QS0FNPb
+eQwoZUI4aQOFRir1JjolqHmXppMF/AclwtawBdGV7L7c3cHaDgBVDYTUpzJH6gjkVqxBS3LzMP0QMCOPqBYFV8F4/eIWMpzEgu5KM
onXrVlcJrydA9lir2T1+y5kSb6EU5svdhCY74WWdwdLLO0ZTiJYt+OK0+wA/Beljlb4ly5y+13XuuuRPJuHb4EvIFam7yUCLLBQvPkgTQ==

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2018-12-11T21:39:14

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c8eadb2a-41d6-4c34-9558-2cc50b84b483|2018-12-11T21:39:14|LSO1306189R5|
IEtYMFbpT67DE6+h6lsiOUivfi2brETH594bheEeEr1OzKmSInt/8C09QtM2L3ZRafQfbRJB8M2lpy2FBLDsx15AYI73Xc0BwjQq6PtSZWGap8uHgwXypP
bLm9I7+53OIhMNAvUzqIB
+j53XW2IkETYNP5rJwrAqZDBIBdc9MKVLoh/9fTrh5v3UQCdHUauFBxnrZCFvuHaCU3YUKFibpuDI1iUuMs9oIJscrZk8+CiZsv4QTZ+OSaeBcvJ5d
+Ce6zrS2FNqVwY3cVImcQtnKU8jths74HNIQq6UVUAdW0zVNNDQKZMSy7R29uZtPlp0m3cxpNmy5P7pEpOMg==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

INMOBILIARIA NOVA SA DE CV
Edgar Allan Poe 8 Col. Polanco
Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Ciudad de México México, 11560
INO610126T99
reservas@hotelpolanco.com 01 (55) 5280-8082, 01 800 221-9044

Ingreso
Folio
39948
Fecha / Date
12/12/2018
10:06:48 am



Cliente / Client

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA
CHIHUAHUA, Chihuahua México 31350

GEC981004RE5

Concepto / Description

Valor / Cost Cant. / Qty Unidad / Unit

Importe / Sum

Renta

1,386.55

1

Habitación

1,386.55 MXN

Hab. 309 11/1290111800/ROM

Importe con letra

Subtotal

1,386.55 MXN

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Impuestos / Taxes

002 IVA

16.00%

221.85 MXN

ISH

3.00%

41.60 MXN

Total

1,650.00 MXN

Folio fiscal: BF0118F9-6F4B-490A-A215-A3DD3798AB33

No. de serie del CSD del emisor: 00001000000404406197

Fecha y hora de certificación: 12/12/2018 10:06:56 am

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000403155917

Sello digital del emisor:

IQM/dCYrju1tcWRp3MwYsKxx0ZXLnG72I7T93C8Gian7XDbSyhqEQIqwj+5+wfC1xebXhlcKHAfC/YSsl/DZo4ksYGsDhjE91tWBx4UCXI0iSbioYOEevpkA53Y3aU0VavmRRLNSJDy1m0SfP4Jiv
IFVU4f/QsLrWmNaTgmZx7z1QJY4b7pQu623vMYIFrtqQBdLvYXXOrekbz9W/wzYry9NOFvObVIQp7GvRDJzgaibvuL/JZTzjn8tQakIZFVV4cVfH/Ktygm7k6Qk2EnxrVaWs6PljygbXb9salocZoACI
R4E/vbUDHdiP9Lr0R2v9VKJ/48EchDyL8Eb5pQ==

Sello digital del SAT:

tmHW+h9pCYh9eF08vTygLK74i7LsD77vTvWOLEouDEIUCEV1eBaCJJUKUN16mxfnwYbU616RRlqDNH0CBdACTITJRMfKAPIM49R70UeNHg+DP/2KyhE3H8wtU/yuwINMEwHX7e0Bw8
Go+5PAEF5Z22ywcqkPw11bgpaXwO8cluP9UxUOc6+Pm1KsOaapjeaM0zmqrU6fcpY272wUabBNieplc2Ld1mQprsqEMO26nb8XbPP2cAxBqx7jyqCjmYA4eOgdfz+7ibrKqUXyZc3jEdEJweMi
UDKQU09W8GAIJshakWabyQAnDbg2YejAJ4Vq9G4JfJvY3IKFw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|BF0118F9-6F4B-490A-A215-A3DD3798AB33|2018-12-12T10:06:56|GRE100910KEA|IQM/dCYrju1tcWRp3MwYsKxx0ZXLnG72I7T93C8Gian7XDbSyhqEQIqwj+5+wfC1xebXhlcKHAfC/YS
sl/DZo4ksYGsDhjE91tWBx4UCXI0iSbioYOEevpkA53Y3aU0VavmRRLNSJDy1m0SfP4JivIFVU4f/QsLrWmNaTgmZx7z1QJY4b7pQu623vMYIFrtqQBdLvYXXOrekbz9W/wzYry9NOFvObVIQp7
GvRDJzgaibvuL/JZTzjn8tQakIZFVV4cVfH/Ktygm7k6Qk2EnxrVaWs6PljygbXb9salocZoACIR4E/vbUDHdiP9Lr0R2v9VKJ/48EchDyL8Eb5pQ==|00001000000403155917||

Expedido en: 11560 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Debo y pagaré incondicionalmente a Inmobiliaria Nova, S.A. de C.V., la cantidad estipulada en el total a pagar de la presente factura. SOLO SERA MODIFICABLE DENTRO DEL MES DE
EXPEDICIÓN DEL MISMO. CFDI 3.3





ROBERTO FUENTES ISLAS

FUIR781002RS2

Emilio Castelar, 185
Dep B Piso PB
Polanco Chapultepec
Miguel Hidalgo
Ciudad de México
México
C.P. 11560

Cafe del Parque Emilio Castelar

Emilio Castelar, 185
Dep B Piso PB
Polanco Chapultepec
Miguel Hidalgo
Ciudad de México
México
C.P. 11560

FACTURADO A:	FACTURA	FUICPE-F-000321
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA R.F.C.: GEC981004RE5 AV. VENUSTIANO CARRANZA Num. Ext. 601 Col. OBRERA Del./Mun. CHIHUAHUA Chihuahua Chihuahua MEXICO C.P. 31350	No. De Ticket: 7793 UUID: 31E3982D-5DCB-4623-99FD-86DB25DB263F No. Serie Certificado: 00001000000408314349 Fecha y Hora de Certificación: 13-DIC-2018 14:41:17 Certificado SAT: 00001000000405332712 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal Tipo de Comprobante: I - Ingreso Uso CFDI: G03	
	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN Emilio Castelar, 185, Depto B Piso P.B., Polanco Chapultepec, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. México, C.P. 11560 12-DIC-2018 09:43:00	

CONCEPTOS						
	CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	90101501	E48	RESTAURANTES	1.0	\$116.38	\$116.38

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	\$116.38
Ciento treinta y cinco pesos, 00/100 MXN	04 - Tarjeta de Crédito	IVA 16%:	\$18.62
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$135.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 7793 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 12-DIC-2018 09:43:00

SELLO DIGITAL DEL SAT

xZ+Q/GIJ165hiP6UNriQdsWS/AdZkgOZEOPyFCPVNZ2FGct8xwsTN8clibKLwihNArlyMUusU3A0U3KnBxoEaNaBSUFa9749N2fVWSGuCefG8B9dMdVgc5L/KakTCITQWMSb57oLC1MfoNFv7ZAb+4i
++azaJGh/N8gOMFpVMKJwowjXYSUxjSgIyFGWw5fbd/YcMZqNF3rZlhiFNHv/SKvhaOXvIMVjxgizM5w6tQwZm8nskYnC2sbyPz/HVWPrhBQluFlp4C8+YISeWev8VKN6f9gAte
+Vn2XebWVRNrfY7zoGvtAyUIQuK83+IOX8XISQevbWnp6uMVA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

P43k1Ex868QZtRUc2359z/4C0M9Rrxj8v6T1xyPqrk80/KKAJ8BHIPCOk9RaoH5KIdP5LRqLevclgZrU+rWpdOjpKNm0Bd8vX8hSnOcafQiiPwNLHXhuVGKJAUWgClttyra4cqaNI7BbfY4nr0rd0TMwax3Kn
+Z2Dn3KixMAQVktGILAApPeac4ivFlanuuoWoAvHfMBA58CbOcpCvD0M9jBwqtqr5QRN/qb0DUllNgrDy9X8l/f2o9C0Cj
+IBdGngTsYnBkpfYR9yhz1Xn27hnjX67kpnGSdTF8qdgUCOjccBhILXqCSg2Zj8pEQkAz93Nivxi66HwmVfGHug==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|31E3982D-5DCB-4623-99FD-86DB25DB263F|2018-12-13T14:41:17|FIN1203015|A|P43k1Ex868QZtRUc2359z/4C0M9Rrxj8v6T1xyPqrk80/KKAJ8BHIPCOk9RaoH5KIdP5LRqLevclgZrU
+rWpdOjpKNm0Bd8vX8hSnOcafQiiPwNLHXhuVGKJAUWgClttyra4cqaNI7BbfY4nr0rd0TMwax3Kn+Z2Dn3KixMAQVktGILAApPeac4ivFlanuuoWoAvHfMBA58CbOcpCvD0M9jBwqtqr5QRN//
qb0DUllNgrDy9X8l/f2o9C0Cj+IBdGngTsYnBkpfYR9yhz1Xn27hnjX67kpnGSdTF8qdgUCOjccBhILXqCSg2Zj8pEQkAz93Nivxi66HwmVfGHug==||00001000000405332712||





7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

Factura
AFGF 17519
FECHA
2018-12-13T14:35:46
Fecha de Timbrado
2018-12-13T14:35:49
Folio Fiscal
8d4c5f11-b482-44f0-a8a3-66fc06591a69
LUGAR DE EXPEDICION
11560

VENDIDO A:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Av. Venustiano Carranza 601
Obrera
Chihuahua CHIHUAHUA México
R.F.C. GEC981004RE5 Uso Cfdi:G01 Adquisición de mercancías

CANTIDAD	CVE. U	CVE. PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	H87	50161813	7-SELECT PASAS CON CHOCOLATE 40GR Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 17.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 003 Importe: 1.26 Base: 15.74 Tasa: 0.080000 TipoFactor: Tasa	15.74	15.74
1.0	XBX	50161800	DLR MAZAPAN CHOCO 25 GR Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 5.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 003 Importe: 0.37 Base: 4.63 Tasa: 0.080000 TipoFactor: Tasa	4.63	4.63
2.0	XBX	50161813	CARLOSV CHOC SN AZU 20 G Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 16.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 003 Importe: 1.19 Base: 14.81 Tasa: 0.080000 TipoFactor: Tasa	10.65	21.29
1.0	H87	01010101	VASO CAPUCC MEXICO 9 OZ Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 2.21 Base: 13.79 Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa	13.79	13.79
Cadena Original: 1.1 8d4c5f11-b482-44f0-a8a3-66fc06591a69 2018-12-13T14:35:49 EDI101020E99 DiO6zcY0DpuNnYroFgw5h0LnKtoZA0AXg+3qRkloNikuTAqFm7nGdpk8YMMInZVCxG5wfr3rCR0cT58XMw/dEfRzJUBxE6CQgZzWdmVqSYOJWZeowlxJgOqoSxQNJcLAoS+ZnOyGO64IVc7m9MP5LMvgdwowX/ieGI9xmKwXSkRnAUETlUoNQjk2PwyfQpCBGmeP8BceqQ9QRPUN63IK/01bEZxfrNB/DMRsYgc8yPlvVd623k00jrpQU3VDox6CKJ562YEmW/1ozaaTO0VKaBHT5MvZ1J7uGxO+CVCCg+M9jgbi1bW2cpozTyQ/1+OGBnuCH98ouV0foOKLsHw== 0001000000405428713 Sello Digital del CFDI: DiO6zcY0DpuNnYroFgw5h0LnKtoZA0AXg+3qRkloNikuTAqFm7nGdpk8YMMInZVCxG5wfr3rCR0cT58XMw/dEfRzJUBxE6CQgZzWdmVqSYOJWZeowlxJgOqoSxQNJcLAoS+ZnOyGO64IVc7m9MP5LMvgdwowX/ieGI9xmKwXSkRnAUETlUoNQjk2PwyfQpCBGmeP8BceqQ9QRPUN63IK/01bEZxfrNB/DMRsYgc8yPlvVd623k00jrpQU3VDox6CKJ562YEmW/1ozaaTO0VKaBHT5MvZ1J7uGxO+CVCCg+M9jgbi1bW2cpozTyQ/1+OGBnuCH98ouV0foOKLsHw==					
CANTIDAD CON LETRA ***CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N. ***				SUB-TOTAL	\$55.45
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000404174722 Forma de Pago: 01 Efectivo Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición Tipo de Comprobante: I				DESCUENTO	\$6.48
				IEPS	\$2.82
				IVA	\$2.21
				TOTAL	\$54.00



7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

Factura
AFGF 17519
FECHA
2018-12-13T14:35:46
Fecha de Timbrado
2018-12-13T14:35:49
Folio Fiscal
8d4c5f11-b482-44f0-a8a3-66fc06591a69
LUGAR DE EXPEDICION
11560

VENDIDO A:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Av. Venustiano Carranza 601
Obrera
Chihuahua CHIHUAHUA México
R.F.C GEC981004RE5 Uso Cfdi:G01 Adquisición de mercancías

CANTIDAD	CVE. U	CVE. PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Sello Digital del SAT: BaqF85A1nImPEuMaQZRACMtn9dMbB1+DIhZSx/rWTRewUQZ6txYiyiO6JtyeBjldJEdXRkTler5kCd4mZA25gxbIFizDknrG/oWmb6mHpukRAjYzsGUeUNOGDC9T1AvIXno+GqK MdsoT07paOwtKBEwH8YLNepGDTpRoso/8wIwz4Bh+Es+biySGh6eAUXkKnGGQmtxKIN26vzLgFgPpHQ50gnJGZMdLdBOldqvLOqim//IzC0OmWdsMD9GwRsq2R2AdHDXP8pL Ae+4WCs/TxseL7VUuQZGfzuFmKBJurRrQdjg1dS/NJK51c7Ni1fd8dS7DWN82P1ZVZ0hYoDEr7mQ==					
CANTIDAD CON LETRA ***CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N. ***				SUB-TOTAL	\$55.45
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000404174722 Forma de Pago: 01 Efectivo Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición Tipo de Comprobante: I				DESCUENTO	\$6.48
				IEPS	\$2.82
				IVA	\$2.21
				TOTAL	\$54.00





Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 14 de diciembre 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 : \$493.00

SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 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 E-18639	\$20.00
				PROPINA FACTURA FUICP-E-000321	\$13.00
				CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$460.00
Total					\$493.00

Solicita

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo

Autoriza

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
Subsecretario

2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

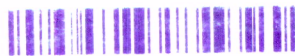
CAUDACION/OFICINA: CHIHUAHUA/C FECHA / HORA: 14/12/2018 11:06 AM OPERACION: +4803549+

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: DEPNT0580219957 NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 955613

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.
REIMBURSO DE VIATICOS	740.00
IVA	740.00
SON SETECIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.	



201804803549-DV01541163-918-0115195

NO EXPONER RECIBO AL PABLO, NI LLEVARLO GUARDAR EN PLASTICO

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