

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

XXVIRP004

VI-2019-104-1193

BUENO POR: 3,203.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,203.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE TURISMO FEDERAL, LIC. MIGUEL TORRUCO MARQUÉS			
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: 15-NOV-19-16-NOV-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1027458
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	2,203.00

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS			OTROS GASTOS: 1000
			CASSETAS:
			TOTAL PASAJE: 1000

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	15-NOV-19	16-NOV-19	1	1	353.00	1,850.00	353.00	1,850.00	2,203.00
										TOTAL VIATICO: 2,203.00	
										TOTAL: 3,203.00	

ESTE VIATICO 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 DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

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.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
26 NOV 2019
RECURSOS FINANCIEROS

27 NOV 2019

COS No. 1193

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1193

OFICIO DE COMISIÓN

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 CON EL SECRETARIO DE TURISMO FEDERAL, LIC. MIGUEL TORRUCO MARQUÉS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

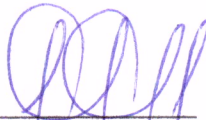
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	15-NOV-19 - 16-NOV-19

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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO EN
27 NOV 2019
VI-2019-104-1193

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1193

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
15-NOV-19

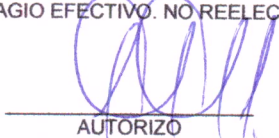
AL:
16-NOV-19

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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO


RECIBIDO
27/11/2019
1193

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SIDE-DT-037/2019

Cd. Chihuahua, Chih., a 14 de Noviembre de 2019.

Nombre del empleado	<u>DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL</u>
Puesto del empleado	<u>DIRECTORA</u>
Dirección o Departamento	<u>OFICINA DIRECCIÓN DE TURISMO</u>
RFC	<u>DEPN590219957</u>
Número de empleado	<u>1027458</u>
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 CON EL SECRETARIO DE TURISMO FEDERAL, LIC.
MIGUEL TORRUCO MARQUÉS

Lugar: Ciudad de México

Período: Los días 15 y 16 de noviembre de 2019

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:



MTRO. JESÚS MESTA FITZMAURICE

Subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico

RECIBIDO
27/11/2019
1193

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 Comisi3n :
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL	1027458	VI-2019-104-1193

ASISTIR A REUNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON WL SECRETARIO DE TURISMO FEDERAL, LIC. MIGUEL TORRUCO MARQUÉS

[illegible][illegible]

Total Viáticos	\$2,203.00
----------------	------------

Programa

Total Gastos	\$3,424.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,203.00
Importe a reembolsar (-)	-\$221.00

COMISIONADO

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

EFREN MANUEL CELIZ BANDA

MONTE CERVINO, No. 4329
QUINTAS CAROLINAS, C.P. 31146
CHIHUAHUA, Chihuahua, México
RFC: CEBE830712CW9
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

FACTURA
3293

Fecha/Hora
Certificación
2019-11-15T10:04:41
Fecha de Emisión
2019-11-15T09:04:39

Receptor del Comprobante Fiscal**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

AV. VENUSTIANO CARRANZA, No. 601
OBRERA, C.P. 31350
CHIHUAHUA, Chihuahua, México
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

A153E7A0-E233-44F7-82EA-
8D4FC1CD6A37

No. Certificado Digital

00001000000414220231

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1.000000	A9 - N/A	78111804 - TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN FECHA DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$ 250.00		\$ 250.00
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
		\$ 250.00	IVA	Exento	

Forma pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 15/11/2019.
Importe con letra: Doscientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 31000

Subtotal \$ 250.00
Total \$ 250.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A153E7A0-E233-44F7-82EA-8D4FC1CD6A37|2019-11-15T10:04:
41|TLE011122SC2|LISdbxvMvMoeTWvZMPpPyI20TIDSDXep+f45UKcgWmG2keJ0gZD+1tDa8WsqJO48VTieHxWRqubvJLo2eUmvOK8g1Us0bYtM/QHw/siWnmUEGRE5e6539tupJE+CMp
xQa3Vmkqmh3rOmRt0H04lqSxaFmPy2LpKMi5QRX2SxI0A6jML+pa70hrHupNlvDYhdJbYyKwKdr+ovq/nbPY/V04s6Z9TqAwD+IUXpuF4yv0k0oyyiwdUPr0bDmo/FQH5InF6xu+rlIW//2rzTnn
QSiCKhmUj/7yrEkQV2TfmeW9ExDy4hDlrCML3ccUYZMcJQX49Jum3HryQ==|00001000000404512308||

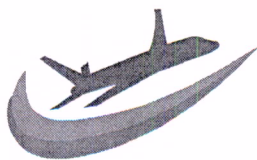
**Sello digital del CFDI**

LISdbxvMvMoeTWvZMPpPyI20TIDSDXep+f45UKcgWmG2keJ0gZD+1tDa8WsqJO48VTieHxWRqubvJLo2eUmvOK8g1Us0bYtM/QHw/siWnmUEGRE5e6
539tupJE+CMpXQa3Vmkqmh3rOmRt0H04lqSxaFmPy2LpKMi5QRX2SxI0A6jML+pa70hrHupNlvDYhdJbYyKwKdr+ovq/nbPY/V04s6Z9TqAwD+IUXpuF4yv
0k0oyyiwdUPr0bDmo/FQH5InF6xu+rlIW//2rzTnnQSiCKhmUj/7yrEkQV2TfmeW9ExDy4hDlrCML3ccUYZMcJQX49Jum3HryQ==

Sello digital del SAT

qI02qm4FcE17FtkJdnpYak+PgmxsYQzScmGEB8nZi0Jg7PgYnQt4iY5Kq1kTEu7jCualPV7CNanjcS3XVNo2EXANmWgSpysd/nP17glhzaKoPrEdwNUhqrLp888
YD/3KyqQu/yMvC4T5HODyTHgbWR8j++OTgQnaXKCFBhVNCc1GHVhV3chmbdxiE9vwKwY5EZbv5OkaemS2JfMk2Swa0Urfi/y60e6tdZDomFYkT43VlKM
j7IRQq7d22kEJw1hEIRNMeiCk8VUbFhgyrnwIwJQPWvbxIEZBS864wYREpKysrZKxUG0d4TXqMTdBYWAtOstXx2G9cTZobz4Q==

FACTURA
3293
27/11/2019
VENCIBLE 27/11/2019
1193



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOX-10-001190672

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-11-19 12:03:23.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	GEC981004RE5
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO NATHALIE V. DEPLAS PUEL, FECHA DE VIAJE 2019-11-15	\$221.00	\$221.00

Subtotal: \$221.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$221.00

doscientos
veintiuno pesos
MXN

Folio fiscal:

004aa609-55fe-4f9e-a19f-092296da1da9

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2019-11-19T12:03:22

Sello Digital del CFDI:

TRVyQyI8IKczzM/OX9mVkhkOL3dvj/Qcb9rj728Q8SxjQh9rWJq/HDxpXrbJKeqtupXXOGhnLuhTeKFasP0gXhFefz
psc/psBHhxpP03Xy4xHh791jW9N1wfvzNfOMfbGGNY/oP0Xehe+qMko2lUqZ5MG+cgC3APwSp98q07lvzz/Z/R
uPDuR0CIWjeftXOi/lBXPh4e07KikeXsBli+NnOKU+HUyjW/i+CKhdjs1OA7DvSGTB6MmA6L3zSnCpBdVIZxHSVi
6KtWN/0KZlUeNvdwUfjoeNsx5C+/7rZte2inBjQzYsg/l8p5wVoKFJJkAt535I0jVwexXb+efTw==

Sello del SAT:

iUUBt5pXDi/VnDkWXb7eEhovs8yQOkNFVpcL+i5md9smNGN8BXVklhAMXA7hSGno/n6E17NcSELWarjSE61K2
0mZReqIY7ZFcq1sjfh/jGwcrPk1eWBz1aiFFZFrNqmLOlCVZwSREL2BJ6uILLMxdoBB787poiL4DTP3mg/HrovGR
qadXK8nfqpaygjtL00Is9v8TuzClk2YvEptSpXw9BlO2/ONe5+rqINGg+Qo2OPCCoxNQG6dBbZwJx+eXo/xbrJxW
psarrcBRfIKFgLP3F8FV2cEPMELi3qVq2wqo2e4H0vHsbU1nGIDsnPt56YeGeKJrh1Th7oCxFNE/6gQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|004aa609-55fe-4f9e-
a19f-092296da1da9|2019-11-19T12:03:22|LSO1306189R5|TRVyQyI8IKczzM/OX9mVkhkOL3dv/j/Qcb9rj728Q8Sx
jQh9rWJq/HDxpXrbJKeqtupXXOGhnLuhTeKFASP0gXhFefzpsc/psBHhqxpP03Xy4xHh791jW9N1wfvfzNfOMfbGG
NY/oP0Xehe+qMko2lUqZ5MG+cgC3APwSp98q07lvzz/Z/RuPDuR0CIWjftXOi/lBXPh4e07KikeXsBII+NnOKU+H
UyjW/i+CKhdjs1OA7DvSGTB6MmA6L3zSnCpBdVlZxHSVi6KtWN/0KZlUeNvdwUfjoeNsx5C+/7rZte2inBjQzYsg/l
8p5wVoKFJJkAt535I0jVwexXb+efTw==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

[Firma manuscrita]

[Sello de validación]

1193



AL SERVICIO DEL HOTEL

EMPORIO

SU SEGURIDAD ES PRIMERO

Comprobante de Transportación

TRANSPORTACION TERRESTRE

TAXIS TURISTICOS

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
O POR DIA PICK UPS
TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO
SITIOS DE INTERES TURISTICOS

Nº 0921

Bo. por

\$ 250.00

RECIBI DE:

POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION DE TAXI

DESTINO

Las duenas del Bebegeal

MEXICO, D.F. A 15 DE Diciembre DEL 20 19

ARTURO GONZÁLEZ LEÓN

NOMBRE

Cels: 55 1491 8409

55 6456 5433

For your own safety and comfort, take aithorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

Este recibo no es comprobante fiscal y no es canjeable por ningun comprobante fiscal



AL SERVICIO DEL HOTEL

EMPORIO

SU SEGURIDAD ES PRIMERO

Comprobante de Transportación

TRANSPORTACION TERRESTRE

TAXIS TURISTICOS

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
O POR DIA PICK UPS
TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO
SITIOS DE INTERES TURISTICOS

Nº 689

Bo. por

\$ 250.00

RECIBI DE:

POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION DE TAXI

DESTINO

Hotel Emporio

MEXICO, D.F. A 15 DE Nov DEL 20 19

CARLOS LÓPEZ ROMERO

NOMBRE

Cel. 55 5067-7088

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

Este recibo no es comprobante fiscal y no es canjeable por ningun comprobante fiscal

1193



AL SERVICIO DEL HOTEL

EMPORIO

SU SEGURIDAD ES PRIMERO
Comprobante de Transportación

TRANSPORTACION TERRESTRE

TAXIS TURISTICOS

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
O POR DIA PICK UPS
TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO
SITIOS DE INTERES TURISTICOS

Bo. por

\$ 250.00

RECIBI DE:

POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION DE TAXI

DESTINO

Sereposito.

MEXICO, D.F. A

16

DE

Noviembre

DEL 20 *19*

ARTURO GONZÁLEZ LEÓN

NOMBRE

Cels: 55 1491 8409

55 6456 5433

For your own safety and comfort, take a authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

Este recibo no es comprobante fiscal y no es canjeable por ningun comprobante fiscal

C. 1193 11 6795

RECEIVED

1193



EMISOR		FACTURA C33 - 32769
Razón Social:	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA SA DE CV	Tipo Comprobante: I - Ingreso
RFC:	OTE0902104Q2	Certificado: 00001000000408248042
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión: 2019-11-16 05:57:21
Dirección:	PASEO DE LA REFORMA No. Ext.124 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P. 06600	No. Certificado SAT: 00001000000402636111
		Folio (UUID): 6AA6B5C3-F0CB-4C15-A8FD-7207F72A8C51
		Fecha de Certificación: 2019-11-16 05:57:22
SUCURSAL		
Nombre:	Emporio México - HOTEL (RECEPCION)	
Lugar de Expedición:	06600	
Dirección:	Col. JUAREZ CUAHUTEMOC Ciudad de Mexico	

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Av Venustiano Carranza 601 Col. Obrera C.P. 31350 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped: Desplas Puel, Nathalie Veronique
Check In: 2019-11-15
Check Out: 2019-11-16
Folio: 150412
Habitación: 0308
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Hospedaje	1,300.00	0.00	002 - IVA Base: 1,300.00 Tasa: 0.160000 Importe: 208.00 Factor: Tasa	1,300.00
								Subtotal:	\$1,300.00
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	208.00
								ISH:	39.00
								Total Comprobante:	\$1,547.00

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 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: 1,547.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Kio2lhh7MD0ITs+IajGg6X9bT0KxtnjvG/Z2pnAhU8ru+FU5x6d6S+iPwqTKOcnjL0ZbwHfgiYcj/vOgZ3celqgwTaLQv3xL9duDy+PY1L/abfgOR4duzHi2IMT9k2DxLYCnwY3XabkrqgMMIX9Z+CzpqRPEsega23E2F67CuM0E0XQDpaQtgEK7U9iOzEj+47h71hXsJti4FA3mnci3LuOnTcWEJgKx8aQjojoFP7xddbRz3rNj13VBvPWGcdsZJK/4zT8N3MLXHxYj64krVK5cmn/bQspBlju3RRh1vnT1QF+qU4m9Ug5OlheQDb2fgqwhAF9sZiwRrrQ==

SELLO DIGITAL

qZ7Uqr5ov/mPmYs8XVpL54IQFijS6p9Bl6bjZvp6gefZgwPjFzGVILtoM+njVZwkEman3a/e+4S5kc0rxbAiBu/aZLWoeuHddOgSBX3KO/glp7p1mmAMWP5PRqgvtwTRuTnaejN2zCIB9ntwctXLj2LRdXQ1X/xR8f0AxeYyIqYRUwHxrpP4Dpic0SJ6nYK3Qe0ihTkqzFvOBVOeiuU6thCnqplJRnW0EJ6GsdelpNMrpVu6xO04wW/BJ3zunDC0tHm6+KhC00x04+y9bfSGWCpdNUW3cNhxYb9ya5prvKkiAVUCo+/ryf6M/wZlxfzyXI4Fti4jYe6aGi6A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6AA6B5C3-F0CB-4C15-A8FD-7207F72A8C51|Sat Nov 16 05:57:22 CST
2019|SAD110722MQA|Kio2lhh7MD0ITs+IajGg6X9bT0KxtnjvG/Z2pnAhU8ru+FU5x6d6S+iPwqTKOcnjL0ZbwHfgiYcj/vOgZ3celqgwTaLQv3xL9duDy+PY1L/abfgOR4duzHi2IMT9k2DxLYCnwY3XabkrqgMMIX9Z+CzpqRPEsega23E2F67CuM0E0XQDpaQtgEK7U9iOzEj+47h71hXsJti4FA3mnci3LuOnTcWEJgKx8aQjojoFP7xddbRz3rNj13VBvPWGcdsZJK/4zT8N3MLXHxYj64krVK5cmn/bQspBlju3RRh1vnT1QF+qU4m9Ug5OlheQDb2fgqwhAF9sZiwRrrQ=||00001000000402636111||





FACTURA

SCTHA 731956

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: 198250759

FECHA DE EMISIÓN: 19/11/2019 12:15:04 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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	18.21	\$113.79	\$113.79
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/11/2019

SUBTOTAL \$113.79

IVA \$18.21

TOTAL \$132.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3B4A3BAF-8037-452D-821F-8D6D3FCF4E7A	19/11/2019 12:15:05 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

FgMx2YMgJCuhyXmFzIPnQ4o3MqHVRoNBdm707aqHvu8EppXyCc+8XO9wFv9Ng58vydfQZyzdfb4K+q2ISzvV7T10oz4xOwp6YXYHVXuTLxedMSFnbkDFZ5NseljBMPQj5oMFq2x9lkvsGuzZEngWdCOA0T9LV+gUTWw1tPITikZ+I8+Hn9tcCYSsCJWsaJEKLXwBmTtHoI4Ps2p0Wanpwo2YKf5sqhKJs5nclj9UAcBpEsOnDa6IlnEALZHsuShiBaAk0aXgiuhjFnc2XHITCxBXw8GrSxGv1yRjEFJkKXpxc+JQlx6fwaq4d0wVX84B/ZtX3vrgJtw==

Sello digital del SAT

R1QysuyRWP2SFw5N/8gKzQYKLD0/hCpyFyFzZck2E3AIGIYCJrY9JNMIIGCOBSRTAAAbA8Ab16p4ktKJehZyTTB3W3M+anAmxfmyKJILfblOI82gUoCi+EiKSA4kLA7hHz7RJUPmIgtM7GWY2PPnE8iovgBUA5Aa4U3HNXD TNWo+WZQgLSzFpol+1a68TDhvuum0yF5vhl0No722kVDS68WwF4HQ/8Pyyu9RjJnKxHtyzTS7LJkKB9SI/SdCEKc++3YVWwfbcbGE/28W4IG0qWU3fOJ3mkB9gxt81jmJeAT7H9POMAKrGUYdZBpVRCJ9JK4mxCD03IC2wg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3B4A3BAF-8037-452D-821F-8D6D3FCF4E7A|2019-11-19T12:15:05|INT020124V62|FgMx2YMgJCuhyXmFzIPnQ4o3MqHVRoNBdm707aqHvu8EppXyCc+8XO9wFv9Ng58vydfQZyzdfb4K+q2ISzvV7T10oz4xOwp6YXYHVXuTLxedMSFnbkDFZ5NseljBMPQj5oMFq2x9lkvsGuzZEngWdCOA0T9LV+gUTWw1tPITikZ+I8+Hn9tcCYSsCJWsaJEKLXwBmTtHoI4Ps2p0Wanpwo2YKf5sqhKJs5nclj9UAcBpEsOnDa6IlnEALZHsuShiBaAk0aXgiuhjFnc2XHITCxBXw8GrSxGv1yRjEFJkKXpxc+JQlx6fwaq4d0wVX84B/ZtX3vrgJtw=||00001000000404598147||





FACTURA

SNBBBX 15465

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38851

TICKET: 236040648

FECHA DE EMISIÓN: 19/11/2019 11:17:19 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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	20.69	\$129.31	\$129.31
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/11/2019

SUBTOTAL \$129.31

IVA \$20.69

TOTAL \$150.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EF00371A-0239-4690-B6F8-7C5004A712E2	19/11/2019 12:17:37 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

pwhF1uz5yErcrplGqrodr0CPVWMPDm+ccjapYoyuqFDdKhbCCKNiorzcDRt2fU7zAeHVUROcbKeUOYwN4uBqfajKSlSXTNgt+I0ayE9bNw1Qg3XBW5AE/4zh8oubJdvcIK8yy0KRWnpq3yA16O15
8NWmGUFqIqVwK+8hyMWonlemnuX7KYmQCYzSFmlu7iUKT3LYWRhM/Jcd7u2lhGg/z6OfZPWhYUFcphPtoRMk6I/ISGMz2QB12U2tTMwAujR8BJGZiUGKwsqZiF0xRJVQJ14miFXuztBZGS1
WRJXC2jvpqAiv0tt78klHsgXEXgl8PQTyrYBZNw==

Sello digital del SAT

ypnsGv7mdNly8YoWgoaEGrkqHIVVAAe/udbrT1tbEcur13Ci0P+9NQGYe4U4HLGSuK9C9jO0leGf+pqCZPyJdSC08rMw+ZO+k0H1eUWeKcmY+W5oJQZ0Qbel6ay5XySISf6WdzXKYPwXVwCfRHljy
DO6I2Vp8JukLCVwvSyk1RNe1RdmLpJt0B8JKBr1H2hV+d9wUJZ29pg/ICBKidLjdNevuvNbQ/cED/awb5BV2GHO0okLBVWWS4diu+g94sILVkmz1Yh6QIF20PunQCF/opvR0hBDCXsr1LNNwbe5TsJf
jPcZ295/dl5H0tjPR8G1OcBLaQRXwUMICqxMDrWg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]EF00371A-0239-4690-B6F8-7C5004A712E2[2019-11-
19T12:17:37]INT020124V62jpwHf1uz5yErcrplGqrodr0CPVWMPDm+ccjapYoyuqFDdKhbCCKNiorzcDRt2fU7zAeHVUROcbKeUOYwN4uBqfajKSlSXTNgt+I0ayE9bNw1Qg3XBW5AE/4zh8oubJ
DvcIK8yy0KRWnpq3yA16O158NWmGUFqIqVwK+8hyMWonlemnuX7KYmQCYzSFmlu7iUKT3LYWRhM/Jcd7u2lhGg/z6OfZPWhYUFcphPtoRMk6I/ISGMz2QB12U2tTMwAujR8BJGZiUGKwsqZi
F0xRJVQJ14miFXuztBZGS1WRJXC2jvpqAiv0tt78klHsgXEXgl8PQTyrYBZNw==[00001000000404598147]



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 16 de Noviembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

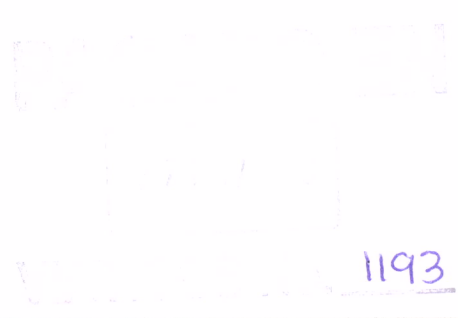
Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$374.00

(TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

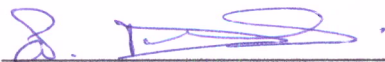
Concepto del Gasto

ASISTIR A REUNIÓN EN LA CD. DE MÉXICO CON EL SECRETARIO DE TURISMO FEDERAL LIC. TORRUCO 15 Y 16 NOV.
(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
5137101001	37501	10422001	2F01119	VARIOS CONSUMOS SIN COMPROBANTE DE LOS DÍAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 	\$374.00
Total					\$374.00

Solicita



DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

Autoriza



M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO DE LA SIDE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2019-104-1193

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)	asistia a reunion con el secretario de turismo federal, Miguel Torruco
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Con la presencia de todos los secretarios de turismo estatales, se presentaron temas relevantes en materia de turismo para el 2020.
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	se expusieron temas de relevancia en materia turística de Chihuahua: inauguraciones, ferias internacionales, Chebes y estimaciones estadísticas y seguimiento China
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Se cumplió satisfactoriamente con la agenda prevista en representación de Chihuahua
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	2,203.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	1,000.00
	TOTAL 3,203.00

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
			1193

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS
PUEL