

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

XXVIRP004
19/02/2019 12:30 PM

VI-2019-104-141 / FECHA CREACION: 19-FEB-19

BUENO POR: 1,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL NOVECIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISITIR A REUNIÓN DEL COMITÉ DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA Y ENTREGA DE ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL			
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: 21-FEB-19 - 22-FEB-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1027458
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00
PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:
OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:	
TOTAL PASAJE: 0.00	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ- JUAREZ	21-FEB-19	22-FEB-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO: 1,900.00											

TOTAL: 1,900.00

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

REVISO
GARCIA SPINOLA, 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, ASI 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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

04 MAR 2019

VIATICOS No. 141

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBO
20 FEB 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-141

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 19 de febrero del 2019

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: ASISITIR A REUNIÓN DEL COMITÉ DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA Y ENTREGA DE ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	21-FEB-19 - 22-FEB-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

PAGADO EN

04 MAR 2019

VIÁTICOS No. 141

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-2019-104-141
FECHA DE CAPTURA:	19-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 19/02/2019 12:30 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
21-FEB-19

AL:
22-FEB-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA

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

PAGADO EN

04 MAR 2019

VIÁTICOS No. 141



INFORME DE ACTIVIDADES

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha : 25 DE FEBRERO 2019

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL	1027458	VI-2019-104-141

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A REUNIÓN DEL COMITÉ DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA Y ENTREGA DE ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL

Detalle de Gastos de Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	310
		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO		
		07 MAR 2019		
				\$0.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/02/19	SLA 19676	CONSUMO	SHANGRI LA SA	\$387.19
22/02/19	138352	CONSUMO	RESTAURANTE ARIZONA SA DE CV	\$194.00
22/02/19	138356	CONSUMO	RESTAURANTE ARIZONA SA DE CV	\$122.00
22/02/19	ISJRB 19862	HOSPEDAJE	OPERADORA DE HOTELES JUÁREZ	\$1,008.32
22/02/19	S/No.	CONSUMO SIN COMPROBANTE	RECIBO GASTOS MENORES	\$200.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	Programa
--------	----------

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$1,911.51
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,900.00
Importe a reembolsar (-)	\$11.51

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO



SHANGRI LA SA

RFC: SLA740207GS7

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail:

Domicilio Fiscal:

AVE DE LAS AMERICAS NTE No. 133
MARGARITAS
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32300

Fecha y Hora

2019-02-21T16:41:01

Fecha de consumo

21 de Febrero de 2019

Factura

SLA 19676

Datos del Cliente

Cliente: 115

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Notas: tick 47817 21-12-2019

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	CONSUMO	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	325.9200	0.00	325.92
02	8	PROPINAS	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	35.2000	0.00	35.20

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	325.92	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	26.07

Subtotal: 361.12

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE Pesos 19/100 MXN

IVA Traslado 8.0000 % 26.07

Total: 387.19

Sello Digital del CFDI

c9w0y5C1808yBSSc9C242f2ncavHfEhL7m6u6gt+WINdankb9118a4O3PMeDns38Sc5R0T1YnaBmp9FBFF+Jm6gZ6ZSNZhgpxqDF433Q21V3TKyKqg11ND5S5vL9pnRfK+TJmMaQlsMZ&VGSI0YnJv3wzhY4nplmTpxHSHVndoyX YDG NauJmD1Joc5vVOT9PrEitGgdtNxoWzIVNkY4G98Le852RkR4Z YuaEGluQdKlethyT2R JIVvRF537MbnKcEUPxQnY3Ag8sGxmJBL3hlegNukczHS8AMjm9TEnGZy0q7J8Y6SLqAag1YJmGw==

Sello del SAT

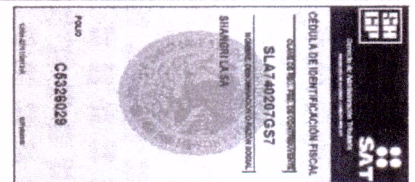
Q3oBQja06PE5RhM4ucslQLCxDNHlzkOIFgplS3vUlcek7KuhAnHj+ZKEsFe6xedqTSrTAS+vAoWWDIRDt+RgDhfezhGixKRHWdpahLqfTSK5IKKRGGS05NIZAVR2YZzFhpLlveqGqe0RSuYoSMGDc+a59QK5SULRN0eX4qdCU8eBexwd T18zN8FGgl13Y0T+YuQhdbUKgbQgCpNVrO2WOT+pyjNUFZdRGvB9FKTICqCGEScaj3sAwGFL0SllmHJPK4IEVfwa0N+qgWDrFJQ10bvrghD38sqZOUslVm0mTZVbhSLSalVdvSimbe1sAjmOBA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1||2E4F21A5-A8B4-AC48-90E4-1BD2CE86D3F|2019-02-21T19:42:41|SCD110105654|cbw05C1808yBSSc9C242f2ncavHfEhL7m6u6gt+WINdankb9118a4O3PMeDns38Sc5R0T1YnaBmp9FBFF+Jm6gZ6ZSNZhgpxqDF433Q21V3TKyKqg11ND5S5vL9pnRfK+TJmMaQlsMZ&VGSI0YnJv3wzhY4nplmTpxHSHVndoyX YDG NauJmD1Joc5vVOT9PrEitGgdtNxoWzIVNkY4G98Le852RkR4Z YuaEGluQdKlethyT2R JIVvRF537MbnKcEUPxQnY3Ag8sGxmJBL3hlegNukczHS8AMjm9TEnGZy0q7J8Y6SLqAag1YJmGw==|0001000000401041203|



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 2E4F21A5-A8B4-AC48-90E4-1BD2CE86D3F
No. Certificado: 00001000000412734712
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-21T19:42:41
Lugar de Expedición: 32300
Sello SAT: Q3oBQja06PE5RhM4ucslQLCxDNHlzkOIFgplS3vUlcek7KuhAnHj+ZKEsFe6xedqTSrTAS+vAoWWDIRDt+RgDhfezhGixKRHWdpahLqfTSK5IKKRGGS05NIZAVR2YZzFhpLlveqGqe0RSuYoSMGDc+a59QK5SULRN0eX4qdCU8eBexwd T18zN8FGgl13Y0T+YuQhdbUKgbQgCpNVrO2WOT+pyjNUFZdRGvB9FKTICqCGEScaj3sAwGFL0SllmHJPK4IEVfwa0N+qgWDrFJQ10bvrghD38sqZOUslVm0mTZVbhSLSalVdvSimbe1sAjmOBA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

04 MAR 2019

VIÁTICOS No. 141

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Versión: 3.3
 Lugar de Expedición: 32800
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio Interno
 Fecha

- 138352
 22/2/2019 18:18:41
 8FF87B34-75EE-423C-BF6A-
 D298CBEC1584

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
 Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: GEC981004RE5
 C.P.: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	167.2400	002 - IVA - 26.76	167.24

Importe con letra:

CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Subtotal	167.24
Impuestos Trasladados	26.76
Total	194.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000404566632
 00001000000404486074
 Febrero 22 2019 - 19:18:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Tb6F3qDRYgxoQIA/aif+8sk/ofZ3VvEbBna06LRmF9f6NQDYi3IQjwm8vSl2i1HKf80E49p2Yb44UT88xFxDVx
 w2KuoikQsDa1ZplpdwNlfqwwYwhQRzhBS1UYEE4IRGYWuaAS1Hf/RZx1HxQ+yyvCl2Xo3IXQ4I0LEeQlaFOWZk
 ptpd2WwoRTRT035znW7vfcRf+oCt8WeG/LpTmm98LUBa3+SvbZDHBPTivTZE0A5Y2YqCqHqySfEVhegFh3DR6M
 W1z5FT43pkpaeHscaeCh1N6FWohyL5/MeOXNHxqXHI1TKirDilE+pGnS+1gKYvmVFTSmKBG33IV2XLkdwqLg==

Sello del SAT

LK0okvPcjv8bsVmXMGFGfo7XOS3LLSL+A2/hHV2hAUhgyJt6u3yy/o2y7wDf0L+ax9i6GC/pJtMK
 eiew27AunU3DA07Vd/w87QlCAfgmxDulmJYwmTtcGp8h3Z5S27N1Xm+6EdopcNW5ccg9Td11KgcsRgY
 glBp3M35qlboVbQz56jyLDxqk3j/DN82OQeYg9hFRF6t3AhWmiGQmUpp9jmg+0/OJi9oFT3Yxzai
 UQ/LBcNlIM/oe7yaMHPGRlj13ec/2y2asrTqOQyNGzpjAtnM3pKf1TxudtApNL6V/dOke1g6i9jolt
 HoTtK4bJGLp19dcp1S0l+g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8FF87B34-75EE-423C-BF6A-D298CBEC1584|2019-02-22T19:18:45|MAS0810247C0|Tb6F
 3qDRYgxoQIA/aif+8sk/ofZ3VvEbBna06LRmF9f6NQDYi3IQjwm8vSl2i1HKf80E49p2Yb44UT88xFxD
 Vxw2KuoikQsDa1ZplpdwNlfqwwYwhQRzhBS1UYEE4IRGYWuaAS1Hf/RZx1HxQ+yyvCl2Xo3IXQ4I0LEe
 QlaFOWZkptpd2WwoRTRT035znW7vfcRf+oCt8WeG/LpTmm98LUBa3+SvbZDHBPTivTZE0A5Y2YqCqHqy
 SFEVhegFh3DR6MW1z5FT43pkpaeHscaeCh1N6FWohyL5/MeOXNHxqXHI1TKirDilE+pGnS+1gKYvmVFT
 SmKBG33IV2XLkdwqLg==|00001000000404486074||

PAGADO EN

04 MAR 2019

VIÁTICOS No. 141

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Versión: 3.3
 Lugar de Expedición: 32800
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio Interno - 138356
 Fecha 22/2/2019 18:27:55
 Folio D2ECE4A5-8B34-46F1-8CD5-
 Fiscal 577055334E4B

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: GEC981004RE5/
 C.P.: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	105.1700	002 - IVA - 16.83	105.17

Importe con letra:

CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100

Subtotal	105.17
Impuestos Traslados	16.83
Total	122.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000404566632
 00001000000404486074
 Febrero 22 2019 - 19:27:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

FLEH1ld+bEfaMA4heOCKBR0DmfVHB8SDOuBJY8Zv8TbNC+FDKrhSMKjxB9LlLaKnuuyy0HZe+4jhweK73xuSul
 CeBjWIKoR7qwrnh6DpKI454JHqZnpOCw3iMCizr0HbUnbyVzXlp5L2hxg5b+lvUYLIHp/bpsNNRAKJcE7Uu7Cu
 BeIPyEx1QccjtcL2AbpL6MGQID91ZWVAVUfOyxdUdhBhkdNihRJBpZlvpSYGiv676c6cAiuSRD9576T6V8gJA9fi
 +TvS0WkuSnSLN8qSHRRKPGcl/Tn+vXe8sTujwma8a56A2XQ5cpkxM/+8N4VN9WYdP4ILdr2WP+we71OJVMw==

Sello del SAT

F9RqlxClkkMMWYXo5L1l1oe6B+sH2XvhcoCj3+ws8koXIG9HEEgnVqHOMNySolSc/LUllGIZMqhJF6WZ
 96ZwfeziK1OVGIv4osGPdNCFs/MwbIKoF9Dm055iT+XbEA/i4Gh4jv0zvFJ9cYjNLe2kx7+9dO8W9C
 ffqDQF6LU9Q8NcUhutjn6braDr/OD8rUwZzrFThuvF+h7SwDPSYGIv676c6cAiuSRD9576T6V8gJA9fi
 wT7F4ICAOvs5qnm68ATORuvQLdQeHF9EUGqPuiLEM9p1/70c549ir3/goaEGHFHC16g/bTfdHLW/Jd1+
 9VGWxogJwJREFsZDOYCPg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D2ECE4A5-8B34-46F1-8CD5-577055334E4B|2019-02-22T19:27:59|MAS0810247C0|FLEH
 1ld+bEfaMA4heOCKBR0DmfVHB8SDOuBJY8Zv8TbNC+FDKrhSMKjxB9LlLaKnuuyy0HZe+4jhweK73xuS
 ulCeBjWIKoR7qwrnh6DpKI454JHqZnpOCw3iMCizr0HbUnbyVzXlp5L2hxg5b+lvUYLIHp/bpsNNRAKJ
 cE7Uu7CuBeIPyEx1QccjtcL2AbpL6MGQID91ZWVAVUfOyxdUdhBhkdNihRJBpZlvpSYGiv676c6cAiuSRD9576T6V8gJA9fi
 wRJSW2zjDUUMb+TvS0WkuSnSLN8qSHRRKPGcl/Tn+vXe8sTujwma8a56A2XQ5cpkxM/+8N4VN9WYdP4ILdr2WP+we71OJVMw==|00001000000404486074||

PAGADO EN

04 MAR 2019

VIÁTICOS No. 141



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
OHJ071009JG7
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
CIRCUITO PRONAF CP 32310
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO
TELEFONO: 6566296000
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura

ISJRB 19862
Certificado 00001000000400098514
Digital:
Fecha: 2019-02-22T12:12:06
Folio Fiscal
47D8E8CE-77A4-5867-9E72-
86CFD4DC095B

Expedido en:

Av. Paseo Triunfo de la Republica num. 3745
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RES
Dirección: Venustiano Carranza No 601
Colonia: Obrera
C.P.: 31350

Localidad:
Mun/Del: Chihuahua
Estado: CH
País: MX
Uso CFDI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: Desplás, Natalia
Fecha Entrada: 21-02-19 Salida: 22-02-19

No. Cuenta: 3006

No. de Habitación: 332

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje (1)	\$899.00	\$899.00
Subtotal				\$899.00
IVA				\$71.92
ISH				\$37.40
Total				\$1,008.32
Gran Total				\$1,008.32

Importe con letra: Mil ocho pesos con 32/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

iRgPgsgxu0UzG1kWA5sTazFzHcFHXIvfyqdkN5nIr8NZSLE6BI5dRHJyig8jm4gUFjz1GAc7e2baRaOZBTsCsxmKa9vxE6D7PrCRT/rfC/TqLIK2Km3DWAafC3qtBz+eysapXGd6dFfarb+AnAg2vFS1Kis+DFd+9aYgY7ifnPe+hNSbdBFrteFNkOnSkieGC5tMcRjnzHHphsY0YF+89S7cmpSgQRdrWd4pOpMVGelW4PusnUgnv7yKIbxFfGzLrMfO3ZM2qR80gEv0EgeBO6KeEno1Sxeeyrdv/KKhPqQUFMh48bd19sJ uNCevEavaxGcMIQu3mu9YYNOYD0sig==



Sello del SAT

MYnCeQzUI64zH+ZIE6aqd8XibvMko3mkqmnA9VxAFpf3ab6kyCS2zha7RjNISO44UNQKC6OUdFFrornCeW3rKvFTzmljplTffeQXQjxVaxT7IE89EGS6/YcljZhWyunsSfRt0BSZCprMas2jLHR5eSlrp37yc8HbeefDGL3KtpYjWed3azkWFkphKO2Y6Of+CMzLy4be6qB5KvIXWG00/tT7KUYeFIj15d5/4Hp781+yef2PfBfevQ0ZJpv8osKRP6xQS6lFkVVT/nNbARfbMbORD3W52dhyMqZ1Ci6DIVy9NjqGbyAatBmAeoxEg40gl1XCLNDUT1YClMCueUDTrQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|47D8E8CE-77A4-5867-9E72-86CFD4DC095B|2019-02-22T12:12:08|SAD110722MQA|iRgPgsgxu0UzG1kWA5sTazFzHcFHXIvfyqdkN5nIr8NZSLE6BI5dRHJyig8jm4gUFjz1GAc7e2baRaOZBTsCsxmKa9vxE6D7PrCRT/rfC/TqLIK2Km3DWAafC3qtBz+eysapXGd6dFfarb+AnAg2vFS1Kis+DFd+9aYgY7ifnPe+hNSbdBFrteFNkOnSkieGC5tMcRjnzHHphsY0YF+89S7cmpSgQRdrWd4pOpMVGelW4PusnUgnv7yKIbxFfGzLrMfO3ZM2qR80gEv0EgeBO6KeEno1Sxeeyrdv/KKhPqQUFMh48bd19sJuNCevEavaxGcMIQu3mu9YYNOYD0sig==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-02-22T12:12:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

04 MAR 2019

VIÁTICOS No. 141



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **22 de Febrero 2019**

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 : \$200.00

(SON DOSCIENTOS 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
513701001	37501	10422001	2F01119	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$200.00
PAGADO EN 04 MAR 2019 VIÁTICOS No. 141					

Total

\$200.00

Solicita

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo

Autoriza

C.P. JESÚS MESTÁ FITZMAURICE
Subsecretario

XXVIRP002

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

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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO:_____

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

04 MAR 2019

VIÁTICOS No. 141