

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

XXVIRP004
29/03/2019 03:04 PM

VI-2019-104-334 / **FECHA CREACION: 29-MAR-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: ATENDER RUEDA DE PRENSA VOLARIS Y ENTREGA DE CERTIFICACIONES			
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: 31-MAR-19 - 01-ABR-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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000
IMPORTE NETO 1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
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	JUÁREZ- JUAREZ	31-MAR-19	01-ABR-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,900.00	

TOTAL: 1,900.00

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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

01 ABR 2019

VIÁTICOS No. 334

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
29 MAR 2019
RECIBIDO
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-334

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 29 de marzo 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: ATENDER RUEDA DE PRENSA VOLARIS Y ENTREGA DE CERTIFICACIONES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	31-MAR-19 - 01-ABR-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

01 ABR 2019

VIÁTICOS No. 334

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-2019-104-334
FECHA DE CAPTURA:	29-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 29/03/2019 03:04 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
31-MAR-19

AL:
01-ABR-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

01 ABR 2019

VIÁTICOS No. 334

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-2019-104-334

ATENDER RUEDA DE PRENSA VOLARIS Y ENTREGA DE CERTIFICACIONES

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	310
		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO		
		RECIBIDO		
		03 ABR 2019		

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
31/03/19	141885	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$118.00
01/04/19	ISJRA 13928	HOSPEDAJE	OPERADORA DE HOTELES JUÁREZ	\$1,008.32
01/04/19	231200185	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$172.93
01/04/19	141960	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$97.00
02/04/19	K 1211	CONSUMO	OPERADORA DE RESTAURANTES SU	\$140.70
02/04/19	231303783	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$111.00
01/04/19	S/No.	CONSUMO SIN COMPROBANTE	RECIBO GASTOS MENORES	\$260.00

01 ABR 2019

334

Total Viáticos	\$1,908.95
-----------------------	-------------------

Total Gastos	\$1,908.95
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,900.00
Importe a reembolsar (-)	-\$8.95

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO



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

- 141885
 31/3/2019 15:36:32
 06EE64B8-6FB1-4E27-A275-
 833BC42EFBE8

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	102.5900	002 - IVA - 16.41	102.59

Importe con letra:

CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100

Subtotal	102.59
Impuestos Trasladados	16.41
Total	119.00

Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



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

00001000000404566632
 00001000000404486074
 Marzo 31 2019 - 16:36:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

CyyelzGknqg1w8GF2A/S0eDj0xxJtoJllycY0sbzhTHQfChIDBrI0xxzfM9U3zy1UMSLSN+LpCsumq2kgNgQ
 jO9IHE7H8O2oj9t0pnHDBukciP3TJ2qcxjIXPcDyDjXwu+7IymEKPrCpkX0s/a70HBGboecJa1uNrb1+nHzHzn
 ILVvXxP5wkejxNTzYcay9zUmoVt3vXxc+7gJOFOig4jqZP6G/ahYOiu3G6dKLSjRvk5g3/7twJphfue/
 IO8HLGvzRLRhcCBRAxX2wyjuvKFrR2Fu+YbtBqv6nbo85G271xdSnHxXF7sjQHZLCCx/Sf2B3uoyl6
 gd4kVXesiW3JrIfTQAVSw==

Sello del SAT

Q2xKs8kKVUyFQm3YYeCP1a9YRin3UQbvW7Km2SSOKSnkGRm4V7p6yt2N/QUREnDBtjnOKOfmLJ9f2W8j
 ImBS+IXne7skGshdJ2W9KqzhRX+KPKUvJFx4xumnN7hy4ALbmSLUZdh8gdAIS9VgRg5M4knml/Zfcf09
 NATvxxP5wkejxNTzYcay9zUmoVt3vXxc+7gJOFOig4jqZP6G/ahYOiu3G6dKLSjRvk5g3/7twJphfue/
 IO8HLGvzRLRhcCBRAxX2wyjuvKFrR2Fu+YbtBqv6nbo85G271xdSnHxXF7sjQHZLCCx/Sf2B3uoyl6
 gd4kVXesiW3JrIfTQAVSw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|06EE64B8-6FB1-4E27-A275-833BC42EFBE8|2019-03-31T16:36:36|MAS0810247C0|Cyye
 lzGknqg1w8GF2A/S0eDj0xxJtoJllycY0sbzhTHQfChIDBrI0xxzfM9U3zy1UMSLSN+LpCsumq2kgN
 gQJO9IHE7H8O2oj9t0pnHDBukciP3TJ2qcxjIXPcDyDjXwu+7IymEKPrCpkX0s/a70HBGboecJa1uNrb
 1+nHzHznILVvXxP5wkejxNTzYcay9zUmoVt3vXxc+7gJOFOig4jqZP6G/ahYOiu3G6dKLSjRvk5g3/7twJphfue/
 NRaPelaNu0XnRMofjfwOVpVjvGhFHPmnTKiLdQX0sYF71JRuLoZRXes7Jl9LoOgYDcNoOC/MHxsPO
 hGiEkSbPGXuGtiHQ+g==|00001000000404486074|]

PAGADO EN

01 ABR 2019

VIÁTICOS No. 334



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

Factura
ISJRA 13928
Certificado 00001000000400098514
Digital:
Fecha: 2019-04-01T11:10:43
Folio Fiscal
729455DD-AD79-566C-D0DE-
FC3807127E56

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: GEC981004RE5
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: Desplas Puel, Natalie
Fecha Entrada: 31-03-19 Salida: 01-04-19
No. Cuenta: 3008
No. de Habitación: 210

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de 90111800	Hospedaje (1)	\$899.00	\$899.00
		Servicio		
		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:

cQNbMTm0bG3f2A9sydP4je2iO+07ox8+54VZ7KzKJ1l091eCChTUaSX2FMvyjxeN9epldBjXX4ydyYoJyFJGmh3Mg83UETdb+UweE1Z6
hPsPUK0o7hfzO/FaWcmHfONOBPX5KW0oNu/0AgdiVkrKYx0vrv1CtGVJB/Y7IScl5Io27l/E9yKy+Orq6lYws0mG5dD9SAuG9iASbdV
3ggQ8ejWUFZmeomsoj8NMGJ22P0I2bZXejMaczazW6gcEgCcwwEAkdH7eiBonhltxH6IO8B+Tws892h47cKBBhIwiv3R+sgGrSWWvgEW
tTKDZpymQ2107Vgs/rOlIHIsQMyg0w==



Sello del SAT

gBVliFQBMPmkGBB15tvu6AKV4NyO47Es9DQ4gYQjBf0H5BTkWq3AqapCOXfhQZC0Ca8F9CA6F2bJvc2XODoM
xhDxmQs926PilyeJ+WIXaEXt124VKmi28nitAlHuhANPl06pdMucrlIKfyrp9SDB2YRDehdga6CDKqf+eS/9
iJL5ystZyBwLekBmGrrht5l03xPIWH9iPDuf8mWmxbZFhQubVtBq2efMVlAf5sBhC6sAbNETIxozsXK8tftNx
I6qotmOrLft1tyrOAq3wEVNjCtEVqalSCI2pjsyLdRaqTlntfpdspTQ6N2F1Zza3Ntb220SG84a9hlU/yEcIL
vw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|729455DD-AD79-566C-D0DE-FC3807127E56|2019-04-
01T11:10:45|SAD110722MQA|cQNbMTm0bG3f2A9sydP4je2iO+07ox8+54VZ7KzKJ1l091eCChTUaSX2FMv
yjxeN9epldBjXX4ydyYoJyFJGmh3Mg83UETdb+UweE1Z6hPsPUK0o7hfzO/FaWcmHfONOBPX5KW0oNu/0Ag
diVkrKYx0vrv1CtGVJB/Y7IScl5Io27l/E9yKy+Orq6lYws0mG5dD9SAuG9iASbdV3ggQ8ejWUFZmeomsoj8
NMGJ22P0I2bZXejMaczazW6gcEgCcwwEAkdH7eiBonhltxH6IO8B+Tws892h47cKBBhIwiv3R+sgGrSWWvgE
WtTKDZpymQ2107Vgs/rOlIHIsQMyg0w==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-04-01T11:10:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

01 ABR 2019

VIÁTICOS No. 334

SAMALAYUCA CJS

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA

1 01/04/2019 17:05

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 32730

CLIENTE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COLONIA OBRERA,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
C.P. 31350

GEC981004REF

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA, HORA: 2019-04-01T17:05:27

UUID:

20e96a79-9d23-4d91-83dd-4e91626ea660

SERIE: CDJ

FOLIO: 231200185

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50181906	1EA		PRINCIPE LIMON 106G	1.33	16.67	16.67
50192100	1EA		SUNBITES MULTIGRAN	1.07	13.43	13.43
50181900	1EA		MADALENAS 93G	1.70	21.30	21.30
50181905	1EA		CHOKO CHOKIS 64G	1.11	13.89	13.89
50181905	1EA		TARTINAS ZARZAMORA	1.00	12.50	12.50
50192100	1EA		MAFER MIX MANZANA S	1.93	24.07	24.07
50192100	1EA		MAFER CRESA 35G	1.93	24.07	24.07
50181900	1EA		PANQUEL BIMFISAS 255	1.07	38.43	38.43
50201712	1EA		ALOWTEA COCOJAZM 6	1.19	14.81	14.81
50203306	1EA		GOCACOLA LIGHT 356ML	1.00	12.50	12.50
50202311	1EA		MED CAP VAILIC 100	1.30	16.20	16.20
50181816	1EA		TRIDE 185 YERBA MATE	1.48	18.52	18.52
50181900	1EA		GALLETA DE MATE 25	0.22	2.78	2.78
50181813	1EA		CARLOS V. SUGRERE 1	0.89	11.11	11.11

SUBTOTAL 240.28
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 8% 4.97
IEPS a la tasa del 8% 14.25
TOTAL MXN 259.50

FORMA DE PAGO: 99

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT

00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION

2019-04-01T17:05:28

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|20e96a79-9d23-4d91-83dd-4e91626ea660|2019-04-01T17:05:28|CJS|00010000000405409176|

PAGADO EN

01 ABR 2019

VIATICOS No. 334

TÓMESE POR \$172.93

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

- 141960
 1/4/2019 17:19:19
 CODAF29F-8CEA-449C-A0DE-
 34A560F29706

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
 Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P.: 31350

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	83.6200	002 - IVA - 13.38	83.62

Importe con letra:

NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100

Subtotal	83.62
Impuestos	
Trasladados	13.38
Total	97.00

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
 Abril 1 2019 - 18:19:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

dnHtKwpo9Z+RVoRhH1icntGfwU8Skv9ZWqfBdrxJnphHoSK4LibsevhkO8LIH97W5Owghy8mDdFZC8RIKQ6D
 EPbTyvzVMEC4qRDV9EO5K5Xv5uFOeVFjaBasi5zOPbNLOkiFxniguoEHIXKH07v51B7Mko5JJaqnQH6TIXXIR
 2tAewXwGAnsJ961gColw/vgZtmYrGdLcpgqkCHmKAB5oUQLBWNPKsBq165pk4NoC+w+j6vgxy4TePtNvRWu7ZQ
 bvJAhBV3H8600j9g07758nwgoknn74QfP1PIkWDXBn2zfGtY6FthmFx+SehMIh6Jc06t1YwWJW+srnHs3Q==

Sello del SAT

Yqg/arohPglKjImXmwasPvFiq7UJ:kqY/FQpbkEX8mo2b+DYZGaSzSboz9zIB+/1kBdfwOM5ZcE66SFk
 d5UsBE1Wd5XM/sUOmWZJNg2N1f9+SV8lqh5a6EA7LYvREoFRt20uZE4GNjDA5GTXM05bNCxPFsgz9Mt1
 CG+CCvXUx2Mb4eqkxtr+3TpoQ7D59Y48pFYa2eg2DSY97bc2YpHAeGsgBly/CaSzUdJLhDH/dlg7Uenn
 qiVdS2/EcPiNaprzu0WUhgkUwNUHN0BQI7qofgBEELLDlvtasZg80IR/3hh0IVjslmIQaHnpxiXmU2Zf
 7rhGQ6gqFM2bn4gjMpprA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CODAF29F-8CEA-449C-A0DE-34A560F29706|2019-04-01T18:19:23|MAS0810247C0|dnHT
 kWPo9Z+RVoRhH1icntGfwU8Skv9ZWqfBdrxJnphHoSK4LibsevhkO8LIH97W5Owghy8mDdFZC8RIKQ6D
 6DEPbTyvzVMEC4qRDV9EO5K5Xv5uFOeVFjaBasi5zOPbNLOkiFxniguoEHIXKH07v51B7Mko5JJaqnQ
 H6TIXXIR2tAewXwGAnsJ961gColw/vgZtmYrGdLcpgqkCHmKAB5oUQLBWNPKsBq165pk4NoC+w+j6vgxy
 y4TePtNvRWu7ZQbvJAhBV3H8600j9g07758nwgoknn74QfP1PIkWDXBn2zfGtY6FthmFx+SehMIh6J
 c06t1YwWJW+srnHs3Q==|00001000000404486074||

PAGADO EN

01 ABR 2019

VIÁTICOS No. 334

Emisor
OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV
ORS090911B47
Régimen 601(General de Ley Personas Morales)

Folio Fiscal (UUID)	
af3ad837-7678-4da6-8980-214a760d4db2	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	K 1211
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	32310
Forma de Pago	Fecha
01(Efectivo)	2019-04-02T13:09:52
Confirmación	Tipo de Relación

Receptor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03(Gastos en general)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
50192701	1	E48		1.00	\$ 130.28		\$ 130.28
CONSUMO DE ALIMENTOS							
31 DE MARZO DE 2019							

PAGADO EN

01 ABR 2019

VIÁTICOS No. 334



Total con Letra:
CIENTO CUARENTA PESOS 70/100.-MXN
Tipo de Cambio: 1

SubTotal	\$ 130.28
IVA 0.08%	\$10.42
Total	\$ 140.70

Sello digital del Emisor:

MSRTIQ1vuufA1Q6R/XJbZ1A4mBZZMNxv9SK7Myp2yRG82x2GJ6Zw8fiM0tyrGyqbirHSI4PzP+8pRNKACRp/xbAdyliBHWBPZ7+TIVY+yRILnqsHL8Ocmr5IYYdvcp2VcCLPIALT6Rk6/XgBt2CusAlg87kWiY2t8H05PtE380P0bnytKtMtnS4w+3lxe9vxx/xdnMHW/0o1wefNCzAV+/cg6UiiridkXJx1ojGOrM7pYFTXZftxbSAePL8jXbf05MR3gvjaKIUBebUNOkzicH0TFqxdGyOISgV3IU4KUtuYcmYsNqjBMNe8Ylj6hNyGGfItSaDVMGHbKkFG2Q==

Sello digital del SAT:

E9LmrmhzLi0yvjnpRAUQS8GY8nLWPNeh981Com1JM0cBwqHdmtlY6i39o5OMdFbqPacfdzgVrX6oiB9cd4KQUetrMhS41QATb5mbZsUgsintN1FAZYJLPT74vCGacl8U1XUZu1TytABjIT4Zs51Tnvsin9h7O5PewTVSmronplvoQYEsdbJlY0aEhb9qznHhTvgN56GhTY3kGgkclQ0kdIOitNpG0U/GjTJtTUDqRCbYs9qDdXsvnwko4wHT5q5xpW7HW30+jkfv+IXMWQyeU/DDF5a1Qmq34v2h/oFfyJKMQYV8UxzaX2eNiquGPxFABJfKa1/O5fw8TRSFfg==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|af3ad837-7678-4da6-8980-214a760d4db2|2019-04-02T13:10:15|CFA110411FW5|MSRTIQ1vuufA1Q6R/XJbZ1A4mBZZMNxv9SK7Myp2yRG82x2GJ6Zw8fiM0tyrGyqbirHSI4PzP+8pRNKACRp/xbAdyliBHWBPZ7+TIVY+yRILnqsHL8Ocmr5IYYdvcp2VcCLPIALT6Rk6/XgBt2CusAlg87kWiY2t8H05PtE380P0bnytKtMtnS4w+3lxe9vxx/xdnMHW/0o1wefNCzAV+/cg6UiiridkXJx1ojGOrM7pYFTXZftxbSAePL8jXbf05MR3gvjaKIUBebUNOkzicH0TFqxdGyOISgV3IU4KUtuYcmYsNqjBMNe8Ylj6hNyGGfItSaDVMGHbKkFG2Q==|00001000000407908743||

Certificado del Emisor: 00001000000411571743

Fecha y Hora de Certificación: 2019-04-02T13:10:15

Certificado SAT: 00001000000407908743

Proveedor de Certificación: CFA110411FW5



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31627

Factura: 231303783

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4ba9f10a-401f-4639-9baa-b245a4a47628

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-02T16:31:22

Fecha de certificación: 2019-04-02T16:31:23

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: COLONIA OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192100	MAFER MIX FRESA 35G	19.91	3.19	39.81
2.000000 EA	50161813	CARLOS V CHOC SUGAR FREE 17GR	6.94	1.11	13.89
1.000000 EA	50192100	SUNBITES MULTIGRANO 3 QUESOS 47G	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 100 GR	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50202311	12OZ CAPUCHINO0 AZUCARCHU	16.38	2.62	16.38

PUE-PAGO
Forma de Pago
99

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
OBELISCO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Sello digital

bg4daF2al
hQMsSq9l
UMtdPkZF
KHB99euJ

Sello digital

OFoAlzfstV
KkEtDccw
mzht6cCdl
w1eve4Rg

Cadena O

||1.1|4ba9f
02T16:31:2
ju3fMqBpC
s2J265HW
Gfo4xyt27y

*Este docu

31/03/2019 13:37
1 19.00
1 14.00
1 21.50
1 20.00
1 21.50
1 10.50
109250 Variedad de Ca -1 -3.00
1 10.50
109250 Variedad de Ca -1 -3.00
Total: \$ 111.00
Fol. Vta: 963866
ID=10CH150FIZ1
IVA INCLUIDO: \$ 2.62
*** AHORRO: \$6.00 ***
CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 111.00

Emisor: AMERICAN EXPRESS
VENTA

AFILIACION 9352361738
TARJETA *****3008 VENCE /
CREDITO
AUT: 845406

TOTAL M.N. \$ 111.00
D81

FIRMA

PUEL/NATHALIE V DESPLAS

ARQC: ARQC: 0514CE48203F3AD8
AID: AID: A000000C25010801

Pago: \$ 111.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRET. CHIHUAHUA-CD. JUAREZ KM 29500 S /N EL SACRAMENTO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31627
email:atencionclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

SUBTOTAL

101.56

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.62

TASA IEPS 8%

6.82

TOTAL MXN

111.00

0ArYIJPsinpkGbhLu3RnFIdBN9WMju3fMqBpCVLjhSQKt19ED8e
RDrcYKmw7NC4L0K+B4I8tnniDI9Ps2J265HWNlmlb8Hyd7US6
:aa1eV6SG5inNKNgt4PNrmjBH8iCGfo4xyt27Yskfk39XDSbXod

hUKPlqgAcawIPv6TCZzZHDg93PoW/SS8guJuz1ET+Mv2heiOu
JQ3zoTo6gXnBgIfv26fQiN6ck7Wb1cD3gP+5NCyS170GaABIM9
JYbnSgkzzHBBcPIF4Q4XoqH61akwloz9ifoRuPdaLQP1OBx/p3

7GRdmlolOjuqMHh9UwI6fXOArYIJPsinpkGbhLu3RnFIdBN9WM
(2ayzrcB+xyVyl+QUZkRqbJRDrcYKmw7NC4L0K+B4I8tnniDI9P
8fmWR7hnyljAHQwCqm3tEaa1eV6SG5inNKNgt4PNrmjBH8iC
01000000412961770||

PAGADO EN

Página 1 de 1

01 ABR 2019

VIÁTICOS No. 334



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 01 de Abril 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 : \$260.00

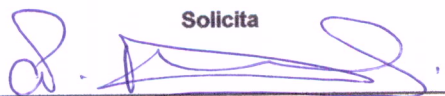
(SON DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

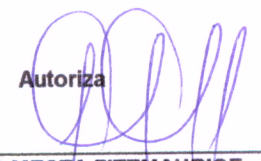
Concepto del Gasto

(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	\$260.00
PAGADO EN 01 ABR 2019 VIÁTICOS No. <u>334</u>					
Total					\$260.00


Solicita
DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo


Autoriza
C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
Subsecretario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES
VI-2019-104-334

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001
NOMBRE DEL COMISIONADO: NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 1027458

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	atender rueda de prensa de Volcan y entrega de certificaciones
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Se cubrió la rueda de prensa en vivo y se entregaron distintivos de calidad turística y H
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Se recibió a los prestadores de servicios, medios y a Volcanis socio estratégico para las nuevas rutas. Se hizo promoción de Cd Juárez.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Se atendió satisfactoriamente la rueda de prensa con prestadores de servicios y medios así como la entrega en tiempo y forma
ORIGEN DEL GASTO COMBINACION	101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000
IMPORTE NETO	1,900.00
TOTAL	1,900.00

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		01/02/2019	
		VIATICOS No. 334	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."