

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-627

BUENO POR: 1,482.10	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 10/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A TALLER DE ORIENTACIÓN SOBRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN Y PROVEEDURÍA DE EMPRESAS TURÍSTICAS			
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: 06-JUN-19 - 07-JUN-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	1,482.10

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
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	06-JUN-19	07-JUN-19	1	1	182.10	1,300.00	182.10	1,300.00	1,482.10
TOTAL VIÁTICO: 1,482.10											

TOTAL: 1,482.10

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 ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIATICOS No. 627

2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas

SECRETARIA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
12 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-627

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 TALLER DE ORIENTACIÓN SOBRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN Y PROVEEDURÍA DE EMPRESAS TURÍSTICAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	06-JUN-19 - 07-JUN-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.



AUTORIZÓ
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIÁTICOS No. 627

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-2019-104-627

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
06-JUN-19

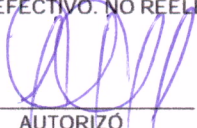
AL:
07-JUN-19

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 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


AUTORIZÓ
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIÁTICOS No. 627

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SIDE-DT-016/2019

Cd. Chihuahua, Chih., a 5 de Junio 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 TALLER DE ORIENTACIÓN SOBRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO,
INVERSIÓN Y PROVEEDURÍA DE EMPRESAS TURÍSTICAS

Lugar: Cd. Juárez, Chih

Período: 6 y 7 de junio de 2019

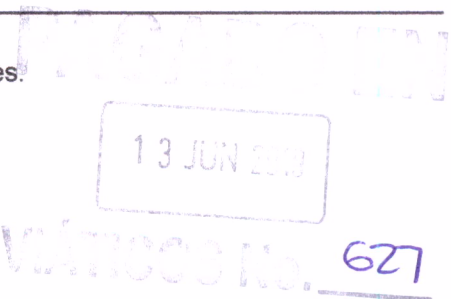
Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:



MTRO. JESÚS MESTA FITZMAURICE

Subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico



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-2019-104-627

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS	
ASISTIR A TALLER DE ORIENTACIÓN SOBRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN Y PROVEEDURÍA DE EMPRESAS TURÍSTICAS	

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	310
			SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	
			12 JUN 2019	

\$0.00

[illegible]

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos	\$1,482.10
----------------	------------

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	\$1,482.10
--------------	------------

(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,482.10
----------------------------------	------------

Importe a reembolsar (-)	\$0.00
--------------------------	--------

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

SACRAMENTO CUF

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 06/06/2019 16:25

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 31150

CLIENTE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COL OBRERA,
CHIHUAHUA CHIH

C.P. 31350

GEC981004RE5

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA, HORA: 2019-06-06T17:25:55

UUID:

b141e64d-25bb-4b8a-9f94-f9feeb789113

SERIE: CHI

FOLIO: 239590751

CV	CANT	ARTICULO	IMP	UNID	IMPORTE
50161000	1EA	CHOCORITAS BNG	1.11	13.89	13.89
50192100	1EA	HOT NUTS 100 GR	1.59	19.91	19.91
50161516	1EA	TRIDENT 18S MENTAL	2.76	17.24	17.24
50192100	1EA	NUTTY BERRY MIX 70GF	2.45	26.85	26.85
50202311	1EA	VAINILLA 20ZCHU	2.69	16.81	16.81

SUBTOTAL

94.70

IVA a la tasa del 0%

0.00

IVA a la tasa del 16%

5.45

IEPS a la tasa del 8%

4.85

TOTAL MXN

105.00

FORMA DE PAGO: 99

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT

00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION

2019-06-06T17:25:55

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[1111b141e64d-25bb-4b8a-9f94-f9feeb789113]2019-06-06T17:25:55[SNF171020F3A]dnAGYw0lbt1c8xFG8Y0X+Qt6EAtq7z+5Jsv+RUS1waMMCrklINuyN8G4ytiz3yM0rfEUUV1K2knVs+aLvtHwKXE9bCs2kVtdgFQSKhf2PQFem8y/Li8oKDNnp7YLSIESn6gGA2LVBNxYM2yoAmiKgrh10pHmSb0tAOqiQEELFg6LVDydhpdV3HfUddnoQW2cy1i5NOPjfmnyx+cn8oFdqERPPdFkCUUg2c5+4E55PNpDHA5fDBavNP5j/KGQNdJl8Hce2PBrC9EKpLEZ6Auzg/VRPOSfCbHAVwM0364en+nBm2BGYYVJWwO8XhVJTeJtxYF1YNBYnwluiax5Lnvuzg==|00001000000414211380|

SELLO DIGITAL OXXO

dnAGYw0lbt1c8xFG8Y0X+Qt6EAtq7z+5Jsv+RUS1waMMCrklINuyN8G4ytiz3yM0rfEUUV1K2knVs+aLvtHwKXE9bCs2kVtdgFQSKhf2PQFem8y/Li8oKDNnp7YLSIESn6gGA2LVBNxYM2yoAmiKgrh10pHmSb0tAOqiQEELFg6LVDydhpdV3HfUddnoQW2cy1i5NOPjfmnyx+cn8oFdqERPPdFkCUUg2c5+4E55PNpDHA5fDBavNP5j/KGQNdJl8Hce2PBrC9EKpLEZ6Auzg/VRPOSfCbHAVwM0364en+nBm2BGYYVJWwO8XhVJTeJtxYF1YNBYnwluiax5Lnvuzg==

30TmNb
D2LUd4
Saxk4v
31HE
ID

KILOMETRO 21 CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia 1311eres Monterrey Nuevo Leon C.
.P. 5430
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

KILOMETRO 21 CJS

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 07/06/2019 15:19

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 32674

CLIENTE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV VENUSTIANO CARRANZA 601, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

C.P. 31350

GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA, HORA: 2019-06-07T16:19:17

UUID:

f0c60607-e3ad-4278-ad65-9c2fc8c71013

SERIE: CDJ

FOLIO: 239684493

CV	CANT	ARTICULO	IMP	UNID	IMPORTE
50161000	1EA	CHOCORITAS BNG	1.11	13.89	13.89
50192100	1EA	HOT NUTS 100 GR	1.59	19.91	19.91
50161516	1EA	TRIDENT 18S MENTAL	2.76	17.24	17.24
50192100	1EA	NUTTY BERRY MIX 70GF	2.45	26.85	26.85
50202311	1EA	VAINILLA 20ZCHU	2.69	16.81	16.81

SUBTOTAL

66.51

IVA a la tasa del 0%

0.00

IEPS a la tasa del 8%

3.99

TOTAL MXN

70.50

FORMA DE PAGO: 99

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT

00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION

2019-06-07T16:19:18

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[1111f0c60607-e3ad-4278-ad65-9c2fc8c71013]2019-06-07T16:19:18[SNF171020F3A]PZUSocg79mDx0zbO6d2XmrEKGe4qHfFng9KHUgS87jOzbOuRPU5+ak2450/msj7VNm2B4Zn6XtFG6gIVZyCTgO77QIAk4YXndlvGSfoX3mcoXLQDN4fptFix2PkJgizd9f+VW65aFSRZ1N1QabKYRVJxdL428gAPUAULaSrNS6rbwvGjGTho2FssH3DRvncN6DjhHT8v4MRO/FDDphm6/u2QHKS8s6BsREIZXjacrQoC66dVsxS1vGT0z8D8RhawVJphv6Jv4SAONY1NiN20w5fOJ/B44MrdeiGNh+/JWHDHorBL YWycWkHfNbsA7MyqfBT7sbCmb8p3qQ==|00001000000414211380|

SELLO DIGITAL OXXO

PZUSocg79mDx0zbO6d2XmrEKGe4qHfFng9KHUgS87jOzbOuRPU5+ak2450/msj7VNm2B4Zn6XtFG6gIVZyCTgO77QIAk4YXndlvGSfoX3mcoXLQDN4fptFix2PkJgizd9f+VW65aFSRZ1N1QabKYRVJxdL428gAPUAULaSrNS6rbwvGjGTho2FssH3DRvncN6DjhHT8v4MRO/FDDphm6/u2QHKS8s6BsREIZXjacrQoC66dVsxS1vGT0z8D8RhawVJphv6Jv4SAONY1NiN20w5fOJ/B44MrdeiGNh+/JWHDHorBL YWycWkHfNbsA7MyqfBT7sbCmb8p3qQ==

SELLO DIGITAL SAT

C6P7WTRn0L6F3RbGIV6PUaGUqJk+...8tKbDUDehTe4Ttam4kMPdPm5iug1eiQS3T+...CHBSaQ...7OyKZAEbQTSlyNADSBV2gUhzGkv7H8bvt0MLX4-D4vgweD7csUYnyUlkJ3yvqdcxma0bjzentBi74rfpuZ0ESD+SEupCoSVg+LtmM784O6BcOILCkef34Fmldk8w5QW9pexPvtXRuQ22GCL3EmjoBnTfWpQjBSm5E5zgcdvz1toRD4b5ZnZvDyxhNCsMS01HN+q25f2teXf7usJzKj4uVLUtQTI695P651uRxdNQCXhNzn6j2+TXw==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

PUE - Pago en una sola exhibicion

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a
www.oxxo.com



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
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
Fecha

- 147843
6/6/2019 18:09:46

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	65.5170	0.00	002 - IVA - 10.48	65.52

Importe con letra:
SETENTA Y SEIS PESOS 00/100

Subtotal 65.52
Impuestos Traslados 10.48
Total 76.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
Folio fiscal C8E104A2-6BFD-4BF4-BE54-E08532AE66A7
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Junio 6 2019 - 19:09:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

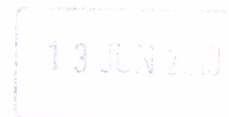
RUXQ5LCSHKONpcNlkekn5B9oCXZC7VyFt4/CPUYgnRtG2FEm2L74f4jldF2lHdZjix9Uh5KnSsl+d09+e3CEPZX6sOB/tNZJIG/
iYQDLGEPGp7fIUaOJ3wJJd+hrsoHhIPBGGYr3Z+XufZImpg3lRdaNte8lBpJ29lVwIP3RoD+cAnJGq84rNnZaz9nZMk46SmYMD3
T4OzQblULNnPNOKgLy9x+BbCHKtXVoe90z7ATtWq9MnJ6f3sJLlIRo4UH5sDI784GS/xAWygaiDYpwhjLWBiH6dfPkm4PZV6Sp0
ItVOKF8izXC0G5w0mPZKoPCXNMOXJuG95cde/yBAPA==

Sello del SAT

QvHHZq98Hu5gps9XtUL9/0r8Y5ITvyDfTMY5aFlAJNA4tGgmjoe0qvnD7TVp1hMl/1zOK5rhmTDoL/iE/gK8gzAWUR34/7DM/Ww
+kLonQmregA5d8td4z4lftgRfBwoKxMHq5WBE/89XVCSQI9BV/TDXMXBVRrdC9rkkhTVnqnHM9dXhHljWlxSrPd7sUwslA8W4eTn
J5XcTOp7k4LP6N069IRBC40v9BsgVJBpDn3iCbu2ziqIDZAdHczAVCOjM8+xgskMr0BJvKy0722UvtoDUB5FqSax0s3lg46TS0Im
HyKG/+0BHuRty5D8MUvDkIf59BH+zEcDZGdCHNHg8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C8E104A2-6BFD-4BF4-BE54-E08532AE66A7|2019-06-06T19:09:49|MAS0810247C0|RUXQ5LCSHKONpcNlkekn5B9o
CXZC7VyFt4/CPUYgnRtG2FEm2L74f4jldF2lHdZjix9Uh5KnSsl+d09+e3CEPZX6sOB/tNZJIG/iYQDLGEPGp7fIUaOJ3wJJd+h
rsoHhIPBGGYr3Z+XufZImpg3lRdaNte8lBpJ29lVwIP3RoD+cAnJGq84rNnZaz9nZMk46SmYMD3T4OzQblULNnPNOKgLy9x+BbC
HKtXVoe90z7ATtWq9MnJ6f3sJLlIRo4UH5sDI784GS/xAWygaiDYpwhjLWBiH6dfPkm4PZV6Sp0ItVOKF8izXC0G5w0mPZKoPCX
NMOXJuG95cde/yBAPA==|00001000000404486074||



627



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
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 - 147956
Fecha 7/6/2019 17:29:18

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	185.8620	0.00	002 - IVA - 29.74	185.86

Importe con letra:
DOSCIENTOS QUINCE PESOS 60/100

Subtotal 185.86
Impuestos Traslados 29.74
Total 215.60

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
Folio fiscal 2F7A09B1-3BF5-4D9F-8A27-4079DE6D961F
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Junio 7 2019 - 18:29:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

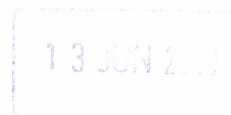
QnRzLo8ZsrzjIFuDe9Gv69INUjtFaEpwT3pe2LFHqGwaQx6DVH55yv26f6cQuEVj9PmFUjrEcOnP3aQVRyhEMRi3hSbV1s20xmJF
QH742Z2VESg+Y/HXChzS0ouX2IUfK8zmcro4HLsMXlipTgJw0T2aH0lgMwrbnEhaFfj4OuVEJNtuGu8pBJOrwKuo/6tPtQlaQC+y
VvNjrVmHizuL1c2jOACzR8w7OyJQjOQjd1xP/VtfKEEmK62yys1jwT1NyYlfq7/E3DjUO3WPXI7rbNE6I/XIS3QkXFrkm7exm3k
A/6F5XQAJ51TWhOVEN0YbLqYGT07WG6E1hj3VGQpaA==

Sello del SAT

NIEn5H+TpGeij3NctAIVX2MXwQYKGPXf7XIGKsJnALB4Yzc8xDOHkfrMTTyEozPldIncJ5Mdi7OetUvIHDPfmrKWwQ2mmCJmXvWx
XOUV+HW3JEZ2fhN1zaCmpEbRdtTsEw7JWjB35IS+PYtzMqnlLfTzeVaXgVfMqXkeeZzTF5uf2RP8gheTKtSmbMdQxMwUcidIj
gwgICcU81G4Fploe3mhJz2W/SYNhKBrWNQQAeH8bsB9Vh3YDV+mhT:ftHCv8yrh5TAT/+7iNX42kysY+CqI3skflmTp6MIIaUh
i7fJAMmR8kL7VUYejqS+rjWXO5iKIm2vmCyQrR9AQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 2F7A09B1-3BF5-4D9F-8A27-4079DE6D961F | 2019-06-07T18:29:22 | MAS0810247C0 | QnRzLo8ZsrzjIFuDe9Gv69IN
UjtFaEpwT3pe2LFHqGwaQx6DVH55yv26f6cQuEVj9PmFUjrEcOnP3aQVRyhEMRi3hSbV1s20xmJFQH742Z2VESg+Y/HXChzS0ouX
2IUfK8zmcro4HLsMXlipTgJw0T2aH0lgMwrbnEhaFfj4OuVEJNtuGu8pBJOrwKuo/6tPtQlaQC+yVvNjrVmHizuL1c2jOACzR8w7
OyJQjOQjd1xP/VtfKEEmK62yys1jwT1NyYlfq7/E3DjUO3WPXI7rbNE6I/XIS3QkXFrkm7exm3kA/6F5XQAJ51TWhOVEN0YbLqY
GT07WG6E1hj3VGQpaA== | 00001000000404486074 | |



V. 13 JUN 2019 677

COLONIAL

H O T E L E S

CIUDAD JUAREZ (656) 406-3312 - HERMOSILLO (662) 259-0000
MEXICALI (686) 556-1312

Emisor:

HOTELES COLONIAL LAS FUENTES, S.A. DE C.V.

RFC: HCF800313RF0

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: **GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

RFC: **GEC981004RE5**

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA 601 0 OBRERA 31350, CHIHUAHUA, México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: FCJ

Folio: 11573

Fecha: 07/Jun/2019 19:56:46

Lugar de expedición (C.P.): 32310

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

FHOTELLO: 000-76288

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	UNI	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE	\$750.00	IVA, - Importe: 60.00,	\$750.00

Total con letra:

ochocientos cuarenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$750.00

Impuestos Traslados: \$60.00

I.S.H.: \$30.00

Total: **\$840.00**

Tipo Relación:

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIÁTICOS N.º. 027

Nombre del Huesped:

2019-06-06 2019-06-07 BESPLAS NATHALID



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404765204

Folio Fiscal: E5FE4629-C598-4CD3-80AE-BFD60176639A

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2019-06-09T20:51:52

R.F.C. Proveedor de Certificación: MAS0810247C0

Sello digital del CFDI

BTO3DmQGCNpMQBNVAQ6hsASij1alk8e76Lo9KIVKRSeXslOqxGKYeScwMyt6cgZffYARcNq30jNjdoKyxCys0mQTyUfACRRagoKW31y40iUUN2onfCtOfd8jD5JDAU/V83qLQlnH2RE
P6aIN2CXTNE3FirzeYKuT2xnwazv4q/lbm7AJry1VQev4+jDK+5dZuE680du+79mWyFWf6LVBt3bavQTOq00B01CHqVjBffuXYDgCLWJmgtq7LNH1/Rfk1tIBgPukX3H+Grn3cgSAy
6t+4fJF2/buRvVJNA0WMx7P3uMg+zBD89eRLQJwMIQXmIHhoYmk2KjDD87+bw==

Sello del SAT

orSvF8PCFCFOuc3lza2kXGok1viKC7wh/k647263ngC3jDgdXSLxVwg/hG1bhQBOMyOeyZEMpahoHCJxcC+yZzKS/D6vERTvQcdPgOphueKs2HwP1HeGQTFY7Aw3yPjwz5YKu7UG9
qYD/bjFHi7sV8EqYiqSa6zKcKy56wod8liuDGdYjZseSITpgbYFop/PVUKgJMTpgPE/6ZJEWT5+/9zeCRYRk8NjChMHUCjMYVXQ9GHIOMW6sN+qrJUKGnLleikQl8RDdx1zDHP1
94i5FD5he1Au0RgNwVXNltqwsAqLmFSHTMkUQU2q4cfAY/zD/SNXEXcAPvJA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|E5FE4629-C598-4CD3-80AE-BFD60176639A|2019-06-09T20:51:52|MAS0810247C0|BTO3DmQGCNpMQBNVAQ6hsASij1alk8e76Lo9KIVKRSeXslOqxGKYeScwMyt6cgZffY
ARcNq30jNjdoKyxCys0mQTyUfACRRagoKW31y40iUUN2onfCtOfd8jD5JDAU/V83qLQlnH2REP6aIN2CXTNE3FirzeYKuT2xnwazv4q/lbm7AJry1VQev4+jDK+5dZuE680du+79mWyF
HWf6LVBt3bavQTOq00B01CHqVjBffuXYDgCLWJmgtq7LNH1/Rfk1tIBgPukX3H+Grn3cgSAy6t+4fJF2/buRvVJNA0WMx7P3uMg+zBD89eRLQJwMIQXmIHhoYmk2KjDD87+bw==|00001
000000404486074||



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 7 JUNIO 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 : \$175.00

SON CIENTO SETENTA Y CINCO 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 FACTURAS	\$175.00
PAGADO EN 13 JUN 2019 VIÁTICOS 16. 627					
Total					\$175.00

Solicita

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo

Autoriza

MTRO. JESÚS MESTA FITZMAURICE

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1027458

TALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
El producto es un medicamento que se utiliza para tratar la hipertensión arterial. Se trata de un fármaco de acción prolongada, lo que permite tomarlo una sola vez al día. El medicamento actúa relajando los vasos sanguíneos, lo que facilita el flujo de la sangre y reduce la presión arterial. Es importante seguir las indicaciones del médico y no interrumpir el tratamiento sin su consentimiento.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000

IMPORTE NETO

1.482.10

TOTAL 1,482.10

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."