

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-718

BUENO POR: 1,863.81	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 81/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISITIR A LA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA			
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: 02-JUL-19 - 03-JUL-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	1,863.81

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	02-JUL-19	03-JUL-19	1	1	363.81	1,500.00	363.81	1,500.00	1,863.81
TOTAL VIATICO: 1,863.81											

TOTAL: 1,863.81

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 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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
09 JUL 2019
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIATICOS No. 718

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-718

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: ASISITIR A LA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

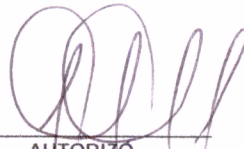
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	02-JUL-19 - 03-JUL-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

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 718

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-2019-104-718

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
02-JUL-19

AL:
03-JUL-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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 718

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SIDE-DT-022/2019

Cd. Chihuahua, Chih., a 1 de Julio 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 LA REUNIÓN DEL COMITÉ DEL FIDEICOMISO AH! CHIHUAHUA

Lugar: Cd. Juárez, Chih.

Período: 02 y 03 de julio 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

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 718

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-2019-104-718

ASITIR A LA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, EN CD. JUÁREZ

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	310
		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO		
		RECIBO DE PAGOS		
		09 JUL 2019		
				\$0.00

[illegible]

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	\$1,863.81
--------------	------------

(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,863.81
----------------------------------	------------

Importe a reembolsar (-)

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. JESÚS G. 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

2019-07-02T16:51:25

Fecha de consumo

2 de julio de 2019

Factura

SLA 20826

Datos del Cliente

Cliente: 114

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Moneda: MXN

Notas: TICKET 56663 2/7/19

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	CONSUMO	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	287.0300	0.00	287.03
02	8	PROPINAS	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	31.0000	0.00	31.00

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	287.03	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	22.96

Subtotal: 318.03

TRESCIENTOS CUARENTA Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 8.0000 % 22.96

Total: 340.99

Sello Digital del CFDI

CCSnRqB81jUDaNOEMLowKxNHNy3xT+qfGnBWBKzKzeWJzWzCxBVShr2Gev2oadt5zy1UkGxRagIXN+0LmWWwRk5QwvZoS8Gpb3J6VwMoBU4NCsZASQ8B66JpJn3cUIPOV4Dpmg+QxN+Xn+dKObFNJ70EFQ3YC08J1qzWkDcQ0PkdnMauZawKqjWwqKnqwdpUAZIE05PG1qIUKMSu508vKkMag6QAJA3gNpY/e9YNpRHoE4iqdmWJUYyH/+VXYCYDZmRCLq0Q3v3WuwUqGTJGgdYJn9P9Qt8VlaUGBOQgG06YFmHAvIBKOaY4KwPuS47bRZOA==

Sello del SAT

P7seMYmLVfY89Yzlh48DiS5tm6sqmIFPAmMViRNbmSs9UXC1IFp0LowYhLH6DUPmrvwN1pT7iR0FaeCrbwgAss2AtcmMD6cpSEb501i1wMDBUjAxKw04nvU97YEMF/T1Qod3Z9G5Vcrr/Fo77mi259+AIAs2IMEF5N1v8VMXyUJFTmHNGwT9nxv6WZ651wNcrwmZcX5oCmebM7XbbHGHuzgJ80XZJ577IM84s4JPWL+IGnSyy3I62sx+belw78JCFAPeI5eUTWwSRDSTJPEwtn596VHw6z9S2mgcm4XQmesKog3ZLhXdwukIKG2P8GuySU01YLxjg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|02861E20-CDBE-F844-BBA8-8916D14F3137|2019-07-02T20:53:25|SCD10105654|CCSnRqB81jUDaNOEMLowKxNHNy3xT+qfGnBWBKzKzeWJzWzCxBVShr2Gev2oadt5zy1UkGxRagIXN+0LmWWwRk5QwvZoS8Gpb3J6VwMoBU4NCsZASQ8B66JpJn3cUIPOV4Dpmg+QxN+Xn+dKObFNJ70EFQ3YC08J1qzWkDcQ0PkdnMauZawKqjWwqKnqwdpUAZIE05PG1qIUKMSu508vKkMag6QAJA3gNpY/e9YNpRHoE4iqdmWJUYyH/+VXYCYDZmRCLq0Q3v3WuwUqGTJGgdYJn9P9Qt8VlaUGBOQgG06YFmHAvIBKOaY4KwPuS47bRZOA==|00001000000401041203||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 02861E20-CDBE-F844-BBA8-8916D14F3137
No. Certificado: 00001000000412734712
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-02T20:53:25
Lugar de Expedición: 32300
Sello SAT: P7seMYmLVfY89Yzlh48DiS5tm6sqmIFPAmMViRNbmSs9UXC1IFp0LowYhLH6DUPmrvwN1pT7iR0FaeCrbwgAss2AtcmMD6cpSEb501i1wMDBUjAxKw04nvU97YEMF/T1Qod3Z9G5Vcrr/Fo77mi259+AIAs2IMEF

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 718

Emitido en: 32300

Página: 1 de 1



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

- 150327
3/7/2019 19:39:00

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RES

Uso: G03 - Gastos en general
CFDI:

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	233.6210	002 - IVA - 37.38	233.62

Importe con letra:
DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100

Subtotal: 233.62
Impuestos Trasladados: 37.38
Total: 271.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
Folio fiscal: 7B5F4D95-9C67-45EC-AA08-FA197EC44B86
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 3 2019 - 20:39:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

UvUgydmTs8LmPEjKE1w6lYxRizOVUrzXNGJCphnxNEICjEsNACMgLRpJYIAp/AOF3k4ejxPLQGVzmM4IPOWWAJ/14zDAjdirC49
Uh5OHLel/hxUaDBL0pddGRHX2DpZQPIqTOKmBGWqFT6r3nXe3QhdKZL6Fe9sLq3LuG9YokZ5JEzHys70IL6UUIZibA0GnVB8nqXOL
0sdAD43IKYsvUIBtuKF60nUj/3ONghgaqBSPpmCSDCbE/FLpwc+DBzIZPT18DVB/9hgsI3feE0s4YtVaAAxgetrYMnaVyx+J050W
fpIGFv5v22YeiISMk6rueXAR4Q+ScnwgRCWMzu31Q==

Sello del SAT

fxs+wmWqNRLn8Kwg1XsczOw12COUuOKcoh/1pzMbY+v2oDBQWLx4dpT/hTpXlpqj4wBOAHHo/yanvejyvgmlwvZwn+nTWs
1AnvT72MgckTq75bV0tO199+DOvtfIPtdrRFYKYivJ5znMKIOHr6J3QuzjLdgPdUmsGFF34kWqblrVDeKRA1xg3gV7lilzWids3
HVvEorIZzkQWRGiqW+xiS6oO/n9MD6vHecCf933g88iL3DMrVij/G/fAk4nokPFsO62QjOB+I9hqVvirWK9+dh/O8oP9DDAf3jQs
ucpZHBQnUF7N5fGP7p0Ty8xOs25IEm8nzIP43VYQaA==

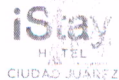
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7B5F4D95-9C67-45EC-AA08-FA197EC44B86|2019-07-03T20:39:10|MAS0810247C0|UvUgydmTs8LmPEjKE1w6lYxR
izOVUrzXNGJCphnxNEICjEsNACMgLRpJYIAp/AOF3k4ejxPLQGVzmM4IPOWWAJ/14zDAjdirC49Uh5OHLel/hxUaDBL0pddGRHX
2DpZQPIqTOKmBGWqFT6r3nXe3QhdKZL6Fe9sLq3LuG9YokZ5JEzHys70IL6UUIZibA0GnVB8nqXOL0sdAD43IKYsvUIBtuKF60nUj
/3ONghgaqBSPpmCSDCbE/FLpwc+DBzIZPT18DVB/9hgsI3feE0s4YtVaAAxgetrYMnaVyx+J050WfpIGFv5v22YeiISMk6rueXA
R4Q+ScnwgRCWMzu31Q==|00001000000404486074||

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 718



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 15388
Certificado 00001000000400098514
Digital:
Fecha: 2019-07-03T10:54:05
Folio Fiscal
BF396FCD-56C9-9D0B-42BF-
9B2467F29BD4

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
Tipo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Despachado: Campas, Nathalie
Fecha Entrada: 02-07-19 Salida: 03-07-19

No. Cuenta: 3008

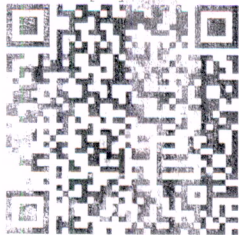
No. de Habitación: 326

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48- Unidad de 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:

ejRBtsq+Soyz7iuawhMebze9VNZ4PRGpJ2peN65YoZnCkp7nX+Q762AU/Gkx98j3nJw7LeWITy/KgxcZr18HnzixwcLQNQNjh75TD+bLd
zezOuL1HKI9iMS1Q151/j7tdwY7fkGBPwaHtuDH06H9Q69rKUJU5y96UTksq/7BHguX/2EDgyl0v5uOqdDpdEvOFTgqrVjC2p3ZyiMfo
fzL8BK0sX4pbw75stVcev52IEQDW7EeDZqgr0cvcLZYLJupupt177ERg7tlaS+JhyT2Sjbq3MJ/Ms9szmb7EcSACPe5wpZ6vQM5+9G7
1a5Ke0pbyx1coXILiXQRN/2sciULg==



Sello del SAT

I6HRHW7x4YzQXh0s1gGnTtwUgCpLm8gq61MeaGIYIj46n6QxTF81H2LqpxbfHulZiI1TcuCo+xQMdF+qCmTgj
zyn7tbRd8NXzVdaxyd3JYmmhgPcUXLPMMH1kg+0Rpo8l6enxMywhigKTpLSSufOAKf1/klmH7uDAshDNjz86k
xD9NieVM+y1QVGvbyZkoOHoqEGSVWV3HGZin9/PUe0VDK2kwxNx+Hrnj4xxC+OulAeOCzaoDGLXSTMOEi/UT4
VKjm2TPvBQxYP+rdPeZZRgZZ3/NeHsroe4iPEO60TCPrns1j52Q2eX/ivPvruV+wsiuJNihDF7Xdoi6XDc8T
1A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BF396FCD-56C9-9D0B-42BF-9B2467F29BD4|2019-07-
03T10:54:08|SAD110722MQA|ejRBtsq+Soyz7iuawhMebze9VNZ4PRGpJ2peN65YoZnCkp7nX+Q762AU/Gk
98j3nJw7LeWITy/KgxcZr18HnzixwcLQNQNjh75TD+bLdzezOuL1HKI9iMS1Q151/j7tdwY7fkGBPwaHtuDH
06H9Q69rKUJU5y96UTksq/7BHguX/2EDgyl0v5uOqdDpdEvOFTgqrVjC2p3ZyiMfofzL8BK0sX4pbw75stVc
evx52IEQDW7EeDZqgr0cvcLZYLJupupt177ERg7tlaS+JhyT2Sjbq3MJ/Ms9szmb7EcSACPe5wpZ6vQM5+9G
7165Ke0pbyx1coXILiXQRN/2sciULg==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-07-03T10:54:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN EFECTIVO

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 718



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 243369501

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4e62e971-d994-4dbe-8adb-96dedd5bb38c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-07-04T15:44:11

Fecha de certificación: 2019-07-04T15:44:11

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50161813	CARLOS V CHOC SUGAR FREE 17GR	6.94	1.11	13.89
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	22.69	1.81	22.69
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE TURIN SUGAR FREE 18GR	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50192100	CASHITAS NUEZ DE LA INDIA HORNEADA 50GR	33.80	2.70	33.80
1.000000 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 50 GR	10.65	0.85	10.65
1.000000 EA	50201712	FUZE TEA VERDE SABOR LIMON 600ML	15.00	0.00	15.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

110.84

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

7.66

TOTAL MXN

118.50

Sello digital del CFDI

USs6/4WOkT5OOA5tySmolD5tE8i1qDsyPZkx6A9g4yrTSuYcSa4eeBSnbMFRAVzITshiG8E+NqXstiOfk8q0bzDfDJWqmbaDINZLSy8Y7+ktEQBd5Y8rmbEmzXbKMnUk3DFoMPamuCxC0GcNhblJ/PHYo43MHMqklegB2/tJHAWEssWDEIMPrQGOPwPO2Dq5TVXQfVJfwwf03oy07pBYIZSGXC+gb+c7eF5n23PRlu+fRc0894HtW+H+DWczEmpsGUdL1i6PG67ML5ITjdbW+K88oArlapz/Fnk7f3AwlwbJDV2nr7CUdKey6lQp1oSPNLhIMfhlBnnVHMGbSw==

Sello digital del SAT

M91VQ0foeRfnd6whgw2Znwtzb3q9RS0wTR4osaszE99ruF)CtiWCfQPMxOfD+9veUmWNRGfAFJvrZ3dhpacmSCiQCJ5VPdrmhXh6YhF84AQcQFngjrP0U3vLoosT+Z+9UAHRTzugQOdN0kPpb/YJK48YCxVX2Den6w3hel619KK3YVw==

Cadena Original

||1.1|4e62e971-d994-4dbe-8adb-96dedd5bb38c|2019-07-04T15:44:11|SNF171020F3A|USs6/4WOkT5OOA5tySmolD5tE8i1qDsyPZkx6A9g4yrTSuYcSa4eeBSnbMFRAVzITshiG8E+NqXstiOfk8q0bzDfDJWqmbaDINZLSy8Y7+ktEQBd5Y8rmbEmzXbKMlIMPrQGOPwPO2Dq5TVXQfVJfwwf03oy07pBYIZSGXC+gb+c7eF5n23PRlu+fRc0894HtW+H+DWczEmpsGUdL1i6PG67ML5ITjdbW+K88oArlapz/Fnk7f3AwlwbJDV2nr7CUdKey6lQp1oSPNLhIMfhlBnnVHMGbSw==

*Este documento es una representación impresa de un

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 718

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (R.F.C. CCO8605231N4)
Sede: Venustiano Carranza N. 601, Col. Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chih.

Factura No. 243369501, emitida el 04/07/2019 a las 15:44:11, por el Grupo de Sociedades

Forma de Pago: 01, en una sola exhibición.

Subtotal: \$110.84, Tasa I.V.A. 0%: \$0.00, Tasa IEPS 8%: \$7.66, Total: \$118.50.

El pago de esta factura debe realizarse en el momento de la exhibición de la misma.

El pago de esta factura debe realizarse en el momento de la exhibición de la misma.

El pago de esta factura debe realizarse en el momento de la exhibición de la misma.

El pago de esta factura debe realizarse en el momento de la exhibición de la misma.

El pago de esta factura debe realizarse en el momento de la exhibición de la misma.

El pago de esta factura debe realizarse en el momento de la exhibición de la misma.

El pago de esta factura debe realizarse en el momento de la exhibición de la misma.

El pago de esta factura debe realizarse en el momento de la exhibición de la misma.

El pago de esta factura debe realizarse en el momento de la exhibición de la misma.

El pago de esta factura debe realizarse en el momento de la exhibición de la misma.

El pago de esta factura debe realizarse en el momento de la exhibición de la misma.

El pago de esta factura debe realizarse en el momento de la exhibición de la misma.

El pago de esta factura debe realizarse en el momento de la exhibición de la misma.

Página 1 de 1



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 03 de Julio de 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 : \$125.00

(SON CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO Y PROPINAS SIN FACTURA

(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	PROPINAS Y CONSUMO SIN FACTURAS	\$125.00
PAGADO EN 11 JUL 2019 VIÁTICOS No. <u>718</u>					

Total

\$125.00

Solicita

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo

Autoriza

MTRO. JESÚS MESTA FITZMAURICE
Secretaria

VI-2019-104-718

XXVIRP002

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 la
reunion del comité técnico del fideicomiso Ah Chikhuahua		
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Se desahogó el orden del día de la 3 ^{era} sesión ordinaria del Comité técnico, tomando acuerdos por unanimidad de votos		
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Dirigir y moderar el desarrollo de la sesión, así como revisión y ratificación de los acuerdos consensados por los miembros del comité.		
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Se realizó de acuerdo al orden del día la 3 ^a sesión ordinaria del Comité Técnico, revisando se informes de las diferentes áreas y proyectos importantes para la promoción turística.		
ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACIÓN		IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000		1,863.81
		TOTAL 1,863.81

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."

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 718