

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-902

BUENO POR: 2,173.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA PREENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y DIGITALIZACIÓN TURÍSTICA VISIT MEXICO			
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: 26-AGO-19 - 27-AGO-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	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 2,173.00

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	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	26-AGO-19	27-AGO-19	1	1	323.00	1,850.00	323.00	1,850.00	2,173.00
TOTAL VIÁTICO: 2,173.00											

TOTAL: 2,173.00

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 DE INNOVACIÓN Y
 DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

OBSERVACIONES:
 CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION 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 OPERACION 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

05 SEP 2019

VIÁTICOS No. 902

SECRETARIA DE INNOVACION
 Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
 04 SEP 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-902

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 LA PREENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y DIGITALIZACIÓN TURÍSTICA VISIT MEXICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

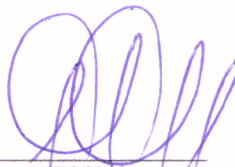
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	26-AGO-19 - 27-AGO-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

PAGADO EN

05 SEP 2019

VIÁTICOS No. 902

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-2019-104-902

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
26-AGO-19

AL:
27-AGO-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

PAGADO EN

05 SEP 2019

VIÁTICOS No. 902

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SIDE-DT-027/2019

Cd. Chihuahua, Chih., a 23 de Agosto 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:

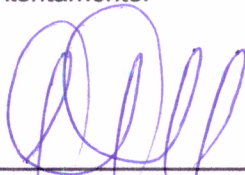
Actividad: Asistir a la Presentación de la Estrategia de Promoción y Digitalización
Turística Visist Mexico

Lugar: Ciudad de México

Período: 26 y 27 de agosto 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

05 SEP 2019

VIÁTICOS No. 902

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-2019-104-902

ASISTIR A PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y DIGITALIZACIÓN TURÍSTICA VISIT MEXICO, EN LA CD. DE MÉXICO

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	310
		SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO		
		RECIBO DE PAGAMENTO		
		04 SEP 2019		
				\$0.00

[illegible]

Total Viáticos	\$2,173.00
----------------	------------

VIÁTICOS No. 902

Programa

Total Gastos	\$2,173.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,173.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

AUTORIZACIÓN

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
No. CERTIFICADO SAT	00001000000405428713debug
No. CERTIFICADO EMISOR	00001000000412198312
FECHA CERTIFICACION	2019-08-26T22:03:43
FECHA Y HORA DE EMISION	2019-08-26T22:03:41
FOLIO FISCAL	af1bee28-64c8-4033-9d16-811b38f0814e
SERIE - FOLIO	FD-3844

R.F.C: GEC981004RE5 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

C.P: 31350 Mpio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA Pais:

C. Prod/Serv	Cant.	C. Unidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 26-08-19 FOL 49389	\$181.03	\$181.03
90101500	1.00	E48	SRV.- SERVICIO	\$21.00	\$21.00

PAGADO EN

05 SEP 2019

VIATICOS No. 902

Importe con letra: (**DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 MXN

Expedido en:	06600
Forma de Pago:	04 Tarjeta de Crédito
Método de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición

CFDI Versión 3.3

Subtotal:	\$202.03
Desc(0.00%):	\$0.00
IVA(16.00% 0.00%):	\$28.97
Ret IVA:	\$0.00
Ret ISR:	\$0.00
Total:	\$231.00



Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|af1bee28-64c8-4033-9d16-811b38f0814e|2019-08-26T22:03:43|EDI101020E99||FF3rWM4ZyXaNS4pnY8Ao/SDJR5oZ5J+HlrZPZjGG7B
Cbhs3WP0VLQg8rmYzvg9rzQVNBVYWLuAfi0BKNPUqnWo7WHVKzovqnZ9rHujj+2EUbfwWGc4FIOJdF9G4IAYjZrGgN7INbxcRQogWNKFw
rTOQ4OIOCZFQuyh7Aall6qyhzhNCL+IkVShcxei2i14vFDj/nn0RdciUzL0isGZnQ5+1bL1vTFH8gNQnCPoyQE9RfJi0TLLYleky/cdWa30MQ
X0XuuL9/99KFxDnvSX4effeguFKCuYAC8NhI4S4qREKY6oplFjmcx3KVUXMtXn1LCNu2hkytfgGEHYpAtYw==|00001000000405428713||

Sello Digital Del Emisor:

FF3rWM4ZyXaNS4pnY8Ao/SDJR5oZ5J+HlrZPZjGG7BCbhs3WP0VLQg8rmYzvg9rzQVNBVYWLuAfi0BKNPUqnWo7WHVKzovqnZ9rHujj+2E
UbfwWGc4FIOJdF9G4IAYjZrGgN7INbxcRQogWNKFwrTOQ4OIOCZFQuyh7Aall6qyhzhNCL+IkVShcxei2i14vFDj/nn0RdciUzL0isGZnQ5+1b
L1vTFH8gNQnCPoyQE9RfJi0TLLYleky/cdWa30MQX0XuuL9/99KFxDnvSX4effeguFKCuYAC8NhI4S4qREKY6oplFjmcx3KVUXMtXn1LCNu
2hkytfgGEHYpAtYw==

Sello Digital Del SAT:

QbccVCP2DgRI8GsoVHJspZIGMqwbNPH2vO5JB0sXuStXh7QsJYcZkhz0akhjzLKGVPtrqbeLTp08AojitThESAAbhm/DXdydvjvCXCm2eWBNJ
dB30mxYGuaxSnuZxBAaxztrfYW5CL0VcbGPQg4RMQySgs5BwD0w5jPKPtL4cxJb1e46Az/w/3LyNWibHUCYU5rkNhmMSdj0gPZerVzxuHv
FvSj59HaEYvWw+iboZjp2/YvRqKcFzW06x4JtfYCLvpaNN2jxf5XLOD5HkwQ5BZrG6zoAvyhd1e9hW8iRefE9latX0HEZtPRjQ5yZtQi0gzV+1
aNLWLBWkuYtjC3A==

TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
No. CERTIFICADO SAT	00001000000405428713debug
No. CERTIFICADO EMISOR	00001000000412198312
FECHA CERTIFICACION	2019-08-26T22:21:09
FECHA Y HORA DE EMISION	2019-08-26T22:21:08
FOLIO FISCAL	c01a338c-86ad-4803-85c5-4160f022426a
SERIE - FOLIO	FC-4961

R.F.C: GEC981004RE5 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

C.P: 31350 Mpio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA Pais:

C. Prod/Serv	Cant.	C. Unidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
90111800	1.00	E48	HOSPEDAJE HAB.1107 FOL.53179 (26/08/19 AL 27/08/19)	\$1,096.64	\$1,096.64

PAGADO EN

05 SEP 2019

VIÁTICOS No. 902

Importe con letra: (***) MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN

Expedido en:	06600
Forma de Pago:	04 Tarjeta de Crédito
Método de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición

CFDI Versión 3.3

Subtotal:	\$1,096.64
Desc(0.00%):	\$0.00
IVA(16.00%):	\$175.46
Ret IVA:	\$0.00
Ret ISR:	\$0.00
ISH(3.00%):	\$32.90
Total:	\$1,305.00



Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|c01a338c-86ad-4803-85c5-4160f022426a|2019-08-26T22:21:09|EDI101020E99||GZ6cGyNWCpPLPP6T8leyaEwndQyBhXZ52z8qNMe9f5zxxYL6rG24RquwURiy3JmHnallvJtLDtwqPX7AvYYDumRTXOn4olodQnm7bg0EiW1e6GhOI5wyNlkb0gEv7P0qLgkZITgDmUqsJ+qGFg/bhs5IZCLdPA7gbGDJphhJ4KmhCmetiwjYCx/wODfEd8NArOeiK0ZvtsMk5fUck9dzltjXdlRb4u8JI06ObVkiVPFg9hplISCkmDgneoug7/vSK2/6GxywQaucoGbGHMoobo6cCdCZ6mzl+PpKbBcK25IVDkHtZtWtd4eqgx8gSrpA9BbBU2ExAke8E5bd6YXTQ==|00001000000405428713||

Sello Digital Del Emisor:

GZ6cGyNWCpPLPP6T8leyaEwndQyBhXZ52z8qNMe9f5zxxYL6rG24RquwURiy3JmHnallvJtLDtwqPX7AvYYDumRTXOn4olodQnm7bg0EiW1e6GhOI5wyNlkb0gEv7P0qLgkZITgDmUqsJ+qGFg/bhs5IZCLdPA7gbGDJphhJ4KmhCmetiwjYCx/wODfEd8NArOeiK0ZvtsMk5fUck9dzltjXdlRb4u8JI06ObVkiVPFg9hplISCkmDgneoug7/vSK2/6GxywQaucoGbGHMoobo6cCdCZ6mzl+PpKbBcK25IVDkHtZtWtd4eqgx8gSrpA9BbBU2ExAke8E5bd6YXTQ==

Sello Digital Del SAT:

ZZJTEW5bYxolq8lbWcn8ljENJcGqdO5jcfq3SDJpe6km5if7N1ap+JWN4JYIaeQByShKj7Jup7kGSpnPBXdE18m7j+1PDgC75/oIMVd1QW/OAoce5LgNKF/XsW9z2hQh00XivTICGjnGUU8XNZZ1Xyd5ldHo3mYe5uecXSWfbqCrlIToD1FcI9XgtBflllDax1m+FPuoc86iByBWINbFeN5MB7wHBKPI72CpiEidwRwTDvHw6dZFw82QZ/SECgyprRT2lu4f8fJQkVC7e0Fg5IYYEa8hqSGh0YwPRPFIMEdba3/MsANJ5c1TWYa9jcOOqrBciBbv8qnc3N0qWmCg==

TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
No. CERTIFICADO SAT	00001000000405428713debug
No. CERTIFICADO EMISOR	00001000000412198312
FECHA CERTIFICACION	2019-08-27T08:59:52
FECHA Y HORA DE EMISION	2019-08-27T08:59:49
FOLIO FISCAL	937e2915-68eb-4822-bb0d-eb1b73c5181c
SERIE - FOLIO	FD-3854

R.F.C:	GEC981004RE5	Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Uso CFDI: G03 Gastos en general					
C.P: 31350	Mpio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA	Pais:		
C. Prod/Serv	Cant.	C. Unidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS 27-08-19	\$125.00	\$125.00
90101500	1.00	E48	SRV.- SERVICIO	\$14.50	\$14.50

PAGADO EN

05 SEP 2019

VÍATOS No. 902

Importe con letra: (***CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MXN	Subtotal:	\$139.50
Expedido en: 06600	Desc(0.00%):	\$0.00
Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito	IVA(16.00% 0.00%):	\$20.00
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	Ret IVA:	\$0.00
CFDI Versión 3.3	Ret ISR:	\$0.00
	Total:	\$159.50



Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|937e2915-68eb-4822-bb0d-eb1b73c5181c|2019-08-27T08:59:52|EDI101020E99||Gmy78mVTPNcHfsea8mqnq+LYEzvnkurTy6hiynli8MX62BqNimh2tFu9zk50FvnJoo5blicbNHNv05G6ULpd9yfyJctflyJ+GQMow0UH3kDTSQCpO:EeiAW8tqsg8I1IVmYr38iEZjHJ3t5mtWnFyB6ZqUkN3vWGV5PX4uUR43psJWPITD8jiQp8ttRXyTYsOs+YAr4DTTbaPfpM4IUPVmQhDW6Z5XBMi0dQUEB+mhTDWr8w+UgaHRzxoQE05B0ggTS21qad7aHMPi89P33ljuFJJUpHLY+3SW0MOfUdhLFxDuyYlak8L0svNu6pdmOVRTnEWKsQ4hx+dTy2uyUA==|00001000000405428713||

Sello Digital Del Emisor:

Gmy78mVTPNcHfsea8mqnq+LYEzvnkurTy6hiynli8MX62BqNimh2tFu9zk50FvnJoo5blicbNHNv05G6ULpd9yfyJctflyJ+GQMow0UH3kDTSQCpO:EeiAW8tqsg8I1IVmYr38iEZjHJ3t5mtWnFyB6ZqUkN3vWGV5PX4uUR43psJWPITD8jiQp8ttRXyTYsOs+YAr4DTTbaPfpM4IUPVmQhDW6Z5XBMi0dQUEB+mhTDWr8w+UgaHRzxoQE05B0ggTS21qad7aHMPi89P33ljuFJJUpHLY+3SW0MOfUdhLFxDuyYlak8L0svNu6pdmOVRTnEWKsQ4hx+dTy2uyUA==

Sello Digital Del SAT:

IVT19VzC8X+5RjrCt+7wsjBw4je1a3VLqtYCKc+6OwZlq3ria/RPrC2sXuSKRxlaCQfveykKE11LSu0ZVF00/IAQoprt6lro/QA4ITSWJavPg4YYDsJemgTZnWlWxDGLuoC+XqC110ccQSALoup7iEw5aAlkaYMYQ/D09i52ptvM5KFFBVs+RQ+vErWfU/0Fn6blfWuw62iGVStYPaDCWDhL5pFPB13QOxOtWp2h9hzpS7TV/qpCmZ005xCVs0G+EnewibvZLVWmpaxnHqiOuROMq5MTbZM3w2uyLfqcZAJ5WjZuYlaTg8JLznmYo0EZYGVmkzcd0tEitg==



PAGADO EN

Factura
I Ingreso
KKFL39994

05 SEP 2019

Folio Fiscal
AA8F5CF8-3F47-42B2-9CDC-C470217D4D91

VIGENTE

VIATICOS No. 902

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406541855

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 27/08/2019 15:43:11 TICKET: 385005-2	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 30/08/2019 14:10:48 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KK AERO SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
30/08/2019 14:10:48	\$ 176.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
2.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber DS NUTELLA <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>53.45</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>8.55</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	53.45	002	Tasa	0.160	8.55	\$ 26.72	\$ 53.45	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
53.45	002	Tasa	0.160	8.55																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101700: Servicios de cafetería D RING CHOCOLATE <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>23.28</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>3.72</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	23.28	002	Tasa	0.160	3.72	\$ 23.28	\$ 23.28	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
23.28	002	Tasa	0.160	3.72																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS PAY FRUTOS ROJOS <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>25.86</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>4.14</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	25.86	002	Tasa	0.160	4.14	\$ 25.86	\$ 25.86	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
25.86	002	Tasa	0.160	4.14																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS PAY DE NUEZ <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>25.86</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>4.14</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	25.86	002	Tasa	0.160	4.14	\$ 25.86	\$ 25.86	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
25.86	002	Tasa	0.160	4.14																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101700: Servicios de cafetería D RELLENO FRAMBUESA <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>23.28</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>3.72</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	23.28	002	Tasa	0.160	3.72	\$ 23.28	\$ 23.28	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
23.28	002	Tasa	0.160	3.72																

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$ 151.73
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 24.27
Total \$ 176.00



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

Lugar de Expedición
CP:06600

Factura: 250685159

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

43a7703f-95e8-4002-b3f1-7ce2dc028610

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MEX

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-08-30T14:10:06

Fecha de certificación: 2019-08-30T14:10:06

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
1.000000 EA	50202309	SUEROX FRESA KIWI	21.12	3.38	21.12
1.000000 EA	50202309	SUEROX NARANJA MANDARINA 630ML	21.12	3.38	21.12
1.000000 EA	50161800	SUNBITES PLATANITOS DULCE 28GR	11.11	0.89	11.11
1.000000 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 50 GR	9.72	0.78	9.72

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

63.07

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.76

TASA IEPS 8%

1.67

TOTAL MXN

71.50

Sello digital del CFDI

HJaX7nUKntUcsp79WcFjR
Hv/5Br23lbVjS1zQFSzTKA
iGxLWgpscVwNor6F2wylJc
W8+F3bd6IEc2UwBc3xDx

Sello digital del SAT

Ik3BB9o0gHcregsu4oW46r
4DIMpi9KcaJcKLmHOB0Cr
Y1kLg6SDGQXU7FkO89qt
V6dO94HAirOc0kgXA7UgF

Cadena Original

||1.1|43a7703f-95e8-4002-t
30T14:10:06|SNF171020F
GnLRr7RuJyWANHn75yBy
nytCYfsP4IfBLcmrcj9rjyru
8QLAMV0E+pWDgqwy3/e

*Este documento es una

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-60423-1N4)
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Llaneros Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64486

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RACOR0307135 1 26/08/2019 21:14
SUEROX FRESA KIWI 630 1 24.50
SUEROX NARANJA 630ML 1 24.50
SUNBITES PLATANITOS 1 12.00
HOT NUTS 50 GR 1 10.50
Total: \$ 71.50
Fol_Uta:1507610 IVA INCLUIDO: \$ 6.76
ID=10HEX50U2T1
SETENTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 71.50

Emisor: AMERICAN EXPRESS
VENTA

AFILIACION 9351956876
TARJETA *****3008 VENCE /
CREDITO
AUT: 620303

TOTAL M.N. \$ 71.50
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 4FB8EEF2C18C6CBE
AID: AID: A000000025010801

Pago: \$ 71.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
ROMA #NO. 35 L.A JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO C.P.06600
email:atencionclientes@oxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

AdMYy/kHoeOE7gGnLRr7RuJyWANHn75yByQG
ytbO6VbKsnM+N7snytCYfsP4IfBLcmrcj9rjyru
0u1ffJ9BI60PunJny8QLAMV0E+pWDgqwy3/eSm

HuIPrK+DZcwv+9s6UaGx8cdwsY6f4hZrS5n7luzP
ohZMDi2zEgJNlrS0OhIOCMS3IOQoNC/S+A459jo
iUnIH4M6mLrORzJhgQi7NDOWXJd1LjEv1M74Ibu

F6nMfEeNa7ATXoilZ8PfAw3KAdMYy/kHoeOE7g
RldDZq26QMyY3t7AJ7Prfb2QKytbO6VbKsnM+N7s
HXKxIUZzmfmMoEeFHi0+xl5i/I0u1ffJ9BI60PunJny
0000414211380||

Página 1 de 1

PAGADO EN

05 SEP 2019

VIATICOS No. 902

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 27 de Agosto 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 : \$230.00

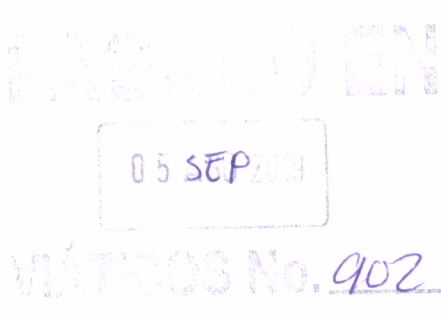
(SON DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE Y PROPINAS

(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 Y PROPINAS SIN COMPROBANTE	\$230.00
					
Total					<u>\$230.00</u>

Solicita



DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo

Autoriza



MTRO. JESÚS MESTA FITZMAURICE
Subsecretario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2019-104-902

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)	asistencia a la presentación de la estrategia de promoción y digitalización turística.
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	conocimiento de la estrategia nacional de promoción turística y las aportaciones estatales
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	reunión con sector turismo nacional, reunión con CNN para posibles colaboraciones de promoción.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	se cumplió satisfactoriamente con el objetivo de conocer la nueva estrategia nacional de promoción y ver como sumamos
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000
	IMPORTE NETO 2,173.00
	TOTAL 2,173.00

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

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

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

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

RECIBIDO EN
05 SEP 2019
VIATICOS No. 902