

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2020-104-375

BUENO POR: 796.51	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 51/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER REUNIÓN SUBSECRETARIO SIDE SOBRE PROGRAMAS DE REATIVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO, ENTREGA DISTINTIVOS "H" Y SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA PUNTO LIMPIO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARÍA 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-OCT-20 - 22-OCT-20
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	IMPORTE NETO
COMBINACION	796.51
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110120-00000000	

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00
PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00
OTROS GASTOS:	CASSETAS:
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-JUÁREZ	21-OCT-20	22-OCT-20	1	1	396.51	400.00	396.51	400.00	796.51
TOTAL VIÁTICO: 796.51											

TOTAL: 796.51

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
VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO JAVIER
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICOREGIÓN
NORTE

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

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.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
RECURSOS FINANCIEROS

2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo" "2020, Año de la Sanidad Vegetal"

PAGADO EN

05 NOV 2020

VIÁTICOS No. 375

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2020-104-375

OFICIO DE COMISIÓN

NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
PUESTO: DIRECTOR
10422001 – CHIHUAHUA

7

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: ATENDER REUNIÓN SUBSECRETARIO SIDE SOBRE PROGRAMAS DE REATIVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO, ENTREGA DISTINTIVOS "H" Y SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA PUNTO LIMPIO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	21-OCT-20 - 22-OCT-20

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

VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO JAVIER
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO REGIÓN NORTE

RECIBIDO EN

05 NOV 2020

VIÁTICOS No. 375

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-2020-104-375

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
21-OCT-20

AL:
22-OCT-20

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
VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO JAVIER
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOREGIÓN NORTE

RECIBIDO EN

05 OCT 2020

VIATICOS No. 375



INFORME DE ACTIVIDADES

IA-SIDE
Fecha de actualización: 01 de septiembre de 2020

Fecha : 30 DE OCTUBRE DE 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
	1027458	VI-2020-104-375

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO SIDE, SOBRE PROGRAMAS DE REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO, ENTREGA DE DISTINTIVOS "H" A RESTAURANTE LOS AROS Y CENTRO DE CONVENCIONES CIBELES Y SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA PUNTO LIMPIO

PASAJES

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
		SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO		
				\$0.00
Cuenta	5137101001	Subcuenta	37201	Origen
				Programa

VIÁTICOS

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
304600909	26/10/2020	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE	\$133.50
F3739	26/10/2020	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA, SA DE CV	\$218.00
F3746	26/10/2020	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA, SA DE CV	\$90.00
36427	30/10/2020	CONSUMO	CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$90.00
SNBID 49950	28/10/2020	CONSUMO	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$205.00
S/No.	30/10/2020	PROPINAS	RECIBO GASTOS MENORES	\$60.00
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$796.51

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	\$796.51
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$796.51
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

BENEFICIARIO

ING. RODOLFO VÁZQUEZ TRIANA
SUBSECRETARIOC.P.C MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVODRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 304600909

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7140531f-0596-4abb-8dcb-061c2e7a727e

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: 2020-10-26T08:20:26

Fecha de certificación: 2020-10-26T09:20:27

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	50181905	GALLETA DE AVENA CON PASAS LA PETITE BRETONNE 100G	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50181905	GALLETA DE AVENA CON CHISPAS DE CHOCOLATE Y QUINOA	21.30	1.70	21.30
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	26.85	2.15	26.85
1.000000 EA	50192100	MANZARITOS PICOLARGO 15G HOJUELA MANZANA	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	26.85	2.15	26.85
1.000000 EA	50201708	CAFE ANDATTI 12 OZ, CHU	15.95	2.55	15.95

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

122.43

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.55

TASA IEPS 8%

8.52

TOTAL MXN

133.50

Sello digital del CFDI

V4h7hlpTOxZ+dwuAwSugRrsJe1xL/DxNf/YIVx3gDBHJP/+0ag2iKRTxZsIOkySHqq7qlq2GdTnZM7W553V6O8mrvxFIFU+u4dwn+igdsH2qHReEJuwQLTAxs1R2PLRBQ0Dmi8xoUGdmnjT29pe2KKWs8Cgm2ld+tAyaFHa+mSUhTWtyKUWdSjymIATTbbNDHR8HU03aXuMbOvT7gKjBCI/3s57nUY3MXPnFN0Le99AWsh86y+E9vcqluxOmzsftOFiGwTJiowtcR99s8t3rulqkFQFbD0gtMIEAHMq5IPOlvjUcRExS3tQnK4UO+P+Phu9VPktApwh0pJAdzKsBQ==

Sello digital del SAT

qH3+U0iQIUeycmoQAxJmFPtna9Dn9frKggv8Rx0N+75njoICw408VQrKPL53/bKB2scMGklr82+LUDAokiUx9A6ZsHJRMa+Spni12RfZaovTQhz0ReHXUeanuO8IBejYcNnSd+vjdIEDFv587Gm7QZv2/TlwgP09aroBYPBq6QOcJXzdzlst4xx/rf+OJiZB0Dx4KsDARmzqLI1QFen9zgn/V+i73P6QjSFWzs8jH1hWqX+FNYjpNjJfizufuEuiOgS+IF7z9hzOo1K0QsUkqv07p4xrOgv06P7XeAKSMbh6QB9iuuOQPsbngSJ/3TEEnMyOsvBQgDtkyuuKChbg==

Cadena Original

||1.1|7140531f-0596-4abb-8dcb-061c2e7a727e|2020-10-26T09:20:27|SNF171020F3A|V4h7hlpTOxZ+dwuAwSugRrsJe1xL/DxNf/YIVx3gDBHJP/+0ag2iKRTxZsIOkySHqq7qlq2GdTnZM7W553V6O8mrvxFIFU+u4dwn+igdsH2qHReEJuwQLTAxs1R2PLRBQ0Dmi8xoUGdmnjT29pe2KKWs8Cgm2ld+tAyaFHa+mSUhTWtyKUWdSjymIATTbbNDHR8HU03aXuMbOvT7gKjBCI/3s57nUY3MXPnFN0Le99AWsh86y+E9vcqluxOmzsftOFiGwTJiowtcR99s8t3rulqkFQFbD0gtMIEAHMq5IPOlvjUcRExS3tQnK4UO+P+Phu9VPktApwh0pJAdzKsBQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

consumo

día 22 oct 20

05 NOV 2020

VÁLCOS No. 375



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

26/10/2020 10:33:57 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/10/2020 11:33:57 a. m.

FOLIO FISCAL: DA91F672-9B87-4EDF-A2D4-A0BD0F500E74

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA SA DE CV
 RFC: RAR951204AK8
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	16205	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$187.94	\$0.00	\$187.94
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.07		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 16205(22/10/2020 14:24:57)

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS, 1/100 MXN

SUBTOTAL	\$187.94
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$30.07
TOTAL	\$218.01

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|da91f672-9b87-4edf-a2d4-a0bd0f500e74|2020-10-26T11:33:57|LSO1306189R5|t8nXbPQUPK0t4ZEBbnEMYuKXfH5nGXcoOJQuaXUDTDABaoVJerEkF6FATS6kZluRXTSIWfQGcoGQxWxBNI1umTW9kDZbgBi/sObS+8X+TcNMdBi3zEjoTFHbPmoaf6vMFJ3BmCm1pzb7O4EH/ioBr96AfMCe+3kfFMHNI+5iDP4EHO5B0HoX3jnvQCJm60hsfCubKqaaao4D2ayFI9hF+bbam4loiNrfmElvGUBoNcAHu1zUOExk8t1q/AbLmAj3TPoDGhrooegiVAiPTYST31f811Rv6UIOoRU5McTo3J30X0liqeysgzALgSNO+LrYADRqpNF7T2J8VR2irwh0A==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

t8nXbPQUPK0t4ZEBbnEMYuKXfH5nGXcoOJQuaXUDTDABaoVJerEkF6FATS6kZluRXTSIWfQGcoGQxWxBNI1umTW9kDZbgBi/sObS+8X+TcNMdBi3zEjoTFHbPmoaf6vMFJ3BmCm1pzb7O4EH/ioBr96AfMCe+3kfFMHNI+5iDP4EHO5B0HoX3jnvQCJm60hsfCubKqaaao4D2ayFI9hF+bbam4loiNrfmElvGUBoNcAHu1zUOExk8t1q/AbLmAj3TPoDGhrooegiVAiPTYST31f811Rv6UIOoRU5McTo3J30X0liqeysgzALgSNO+LrYADRqpNF7T2J8VR2irwh0A==

SELLO DEL SAT

Gr1MI1zhXReNgZzotcRVg8WkW/dhdzp6H2y5AKHHtyvW6kND1wKvq1t5YAw6n+FNp87iBiyGLdzeGaHyGXd5TcayOO7N6jdT1pJMjx/CJEgn6mpshUORshVtARfWo/ha1NLZhzeRnL5WSGWVcA0vN5iWNQ4p9m7JpaHCzKxzaW41Gq6qclq+ApEFdXB3zAh+uZY7hwfikTnUOwdy0Pd22ISftpcmMmJSDyIIIeTpWKqdPONB0h7mMxaUPoCVIKrqAfAtuy2z0jPLwMv7dql3Xn+TZ14B0vo+pXFc5RLKYWgrfOQqckgekrRK6c0AMCwalPB9u4tv2zMbJcayFPRkA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

05/10/2020

VÍTIOS No. 375

EFECTOS FISCALES AL PAGO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

26/10/2020 11:42:29 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/10/2020 12:42:30 p. m.

FOLIO FISCAL: 7EFB8BDE-5E24-4B05-9A79-1CB08ADABD52

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA SA DE CV
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	16013	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$77.59	\$0.00	\$77.59
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$12.41		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 16013(21/10/2020 11:51:57)

SON: NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$77.59
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$12.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$12.41
TOTAL	\$90.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|7efb8bde-5e24-4b05-9a79-1cb08adabd52|2020-10-26T12:42:30|LSO1306189R5|tqxb+uEUgNm+EkZrENu0pwCiv0E8WlJp9Yi9QxLgscgeUDyS2v0LI1vxJ2cCZ6RxlJkw7TTIngje60cHvJtbnOoxmz+Mn8cKv/bVbjG78miZockRF9c0o67SfXv0+ekxnsiRedbo4j+b1umHzpFuAzWlyLfrTj5QruAy4Ylj/YXDG9te6sAig439BtK4KIKWWw68ZdTrCgFiSOVq2xmsfnFo56kgV1NLO8/4CZjig20J5Wbb7PCoGOgv6viSS3jWrlRIDun2iKkRK0BZ64n45MsfrO01fjTqoqjUGccRXRVtDaMprnNiutAT+iMhF2/Ry7ZzyZX4Y35vhZwXQagA==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

tqxb+uEUgNm+EkZrENu0pwCiv0E8WlJp9Yi9QxLgscgeUDyS2v0LI1vxJ2cCZ6RxlJkw7TTIngje60cHvJtbnOoxmz+Mn8cKv/bVbjG78miZockRF9c0o67SfXv0+ekxnsiRedbo4j+b1umHzpFuAzWlyLfrTj5QruAy4Ylj/YXDG9te6sAig439BtK4KIKWWw68ZdTrCgFiSOVq2xmsfnFo56kgV1NLO8/4CZjig20J5Wbb7PCoGOgv6viSS3jWrlRIDun2iKkRK0BZ64n45MsfrO01fjTqoqjUGccRXRVtDaMprnNiutAT+iMhF2/Ry7ZzyZX4Y35vhZwXQagA==

SELLO DEL SAT

vy3oMPgL+XJtpXz488Ea1uigGho/sgNNL7dPDioTtoPIO8NwVgXwNjLT/AdNnyb/ySeYwBEMJm2D3sBpybYstW9IN8URMqQqixYzJ6nWPRTSbPuSgSIAOnTPDXxlQC8pZ03YakWwZvjQJxwllHcBXg9Xpyffh0IOQA8C5fz2lXr3x5WccCry2B5tT6E7zNY2JfYiOe8lhL2jt1PmvqrJCwqkVyyqnyIMhroN5K5hQJBCE0a35ewXBHhjMhpldmoZdScmUel+bMkbU6O62zf7WSb/cvv5VUIRmOmRomEG8DKjYDcgFQudlkfSJM9DecAfqZ7HdQnsK93iQMh8piQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN
05/10/2021
V. INCUBO. 375



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
R.F.C. CHF9504121Z4
Expedición: 32419

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: 1 Ingreso

R.F.C. GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 COL. OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. B36431 Fecha y Hora de Emisión 2020-10-30T12:49:57 No. de Certificado 00001000000404379284 FOLIO FISCAL 14A9847B-9AD5-4ECF-B9FB-F8ABDFC1D87C No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2020-10-30T12:50:34 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Penya
---	--

Habitación: 0 Folio Interno : 36427	Personas: 1 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada : Fecha Salida: 30/Oct/20
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0479313	83.33	83.33
ClaveUnidad	E48	Unidad de servicio		ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
		Impuesto Traslado:	002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 6.67
					Subtotal	83.33
					8% IVA	6.67
					0% ISH	0.00
					Total	90.00

NOVENTA PESOS 00/100 M.N.		
Método de Pago:	PUE Pago en una sola Exhibicion	EFFECTIVO
Forma de Pago:	01 Efectivo	
Moneda:	MXN	

Sello Digital del CFDI

iyA8pwdNNs+seh/nftUn02a+Hh5/AFe4XyvUgHL4CLyONJknkUa9b1W1Qy6WTnOQ4FKplsFaIV+ps02yhNeOI7xXHspkdtRSZ5KuK1LT8FAxsuRjyM5DBB3/hguY4SVQZTiOVBSnxSPaCFWV4S2j5QmKvj7YvgRITSE00up60Uuth1pw6jUCfeYS9jIXaNR8bacTF6T8LIXs+3UtoERU5/wY7OGDe4M1XiKnXSF5IRLAS3aw8UvB4xhwrM9IrZC/I7goHh3VlmQ9TQWuba2iJgnEB3bBN5BFM/n5pzzaWskl0iXrAAN8WCXgURNbTr0htQ0YIh1afPXnJEJ7tOFPA==

Sello del SAT

VBdqjRDPBiz9ptpAsMsFFVK/EKHR7L5ftAAHbSm6Eiw0GIF0kMUnx+hQKrbm/n2XJW4r3WwE/R3s+bELtUwfmoljV9huWGP/DeEEISDK7dCDIY31YnBLA G81W/I9oHaCntZ8IEgcHu7i451s4Vr6DgDD4RN7Hnc8aUUt54e2Fzu+NlwdTWUEplcaxDX9eTYz1e7PGM0vQHmXAR2a0TJoES4GDnJJKD1jMhQCmTdNrhZLrNZ1Kivqbx1uMmYT6Xd0jSC9d3CWYPMJAs9zdWeyjib7DJdxqmNjNROaiv/ky7fxKMwVasR6yPNvHnoVWO6lI9mMAGAv1iXxpzYcXiA==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|14A9847B-9AD5-4ECF-B9FB-F8ABDFC1D87C|2020-10-30T12:50:34|PPD101129EA3|iyA8pwdNNs+seh/nftUn02a+Hh5/AFe4XyvUgHL4CLyONJknkUa9b1W1Qy6WTnOQ4FKplsFaIV+ps02yhNeOI7xXHspkdtRSZ5KuK1LT8FAxsuRjyM5DBB3/hguY4SVQZTiOVBSnxSPaCFWV4S2j5QmKvj7YvgRITSE00up60Uuth1pw6jUCfeYS9jIXaNR8bacTF6T8LIXs+3UtoERU5/wY7OGDe4M1XiKnXSF5IRLAS3aw8UvB4xhwrM9IrZC/I7goHh3VlmQ9TQWuba2iJgnEB3bBN5BFM/n5pzzaWskl0iXrAAN8WCXgURNbTr0htQ0YIh1afPXnJEJ7tOFPA==|00001000000504204971||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

PAGADO EN
05 NOV 2020
VIÁTICOS No. 375

consumo día
21 oct 20



FACTURA

SNBID 49950

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38329

TICKET: 156301059

FECHA DE EMISIÓN: 28/10/2020 11:02:38 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32618

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	15.19	\$189.81	\$189.81
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/10/2020

SUBTOTAL	\$189.81
IVA	\$15.19
TOTAL	\$205.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E5B880FF-F4F2-4FEF-9A3C-3AC39AA7388C	28/10/2020 11:02:55 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

05 OCT 2020

VIÁTICOS No. 375

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

pT5RaChF67USaFIOZahcY0i95R/4Uax1lIFATgJh93eF07pwTwgVgIrYAcwKzoqEcOoCdjLdsLgUztadUtyDD8DOaWP8HvdfyoQsw1EIT/TESfaBIiwC104TMz0UQSPAvghNJIh0CdHA+YZM4FLB3Ep
ofttg4B/wO/Y+71ot86ZTy1PjUUYxU3oBgrOzoIP2XJm46Ux/abrv77Tr+Vm9LzHS3WEFCGdzQ5rGch0J5o6PZ1GNyGa0UpO6vx4gDyKP5gCDalR9l8yYcKA8zz/mc9CXgJ59257d3gPXQziPmR8g9i
DCuBS2YEAmF3PQFg4SzBYm1S1QaQLqg==

Sello digital del SAT

r15epc4NLoFNHFSMqkNlbMl0r8jOpzAIUz5b18FXA8V7+ZeiW90E7q9MmZC1qY23vgMsEtrogTiCq/DZIT+hl3VvZ3ugGClvCOKDx6EPZ2DgAkgr3Xrn7zzzHyJ9Ud/gI/VGbzH8rDLVjey56zjGPvHb
FZ2EL5kgOyRfyK+Nie4raM777PjzyOwJuiU1OQkc9Dpiohpm7CLY+XSc2fui9CU/TubG89dmvWYJCaesAZaFTa91luluRrXOC+Wxa5cg8fSRaDQRl97rAlu31G/msyGTp61OJGMZHHKStvnlDcOZR8
enuJBZ/mc5g5Plq9bhljTtrCPVsxK1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E5B880FF-F4F2-4FEF-9A3C-3AC39AA7388C|2020-10-28T11:02:55|IN020124V62|pT5RaChF67USaFIOZahcY0i95R/4Uax1lIFATgJh93eF07pwTwgVgIrYAcwKzoqEcOoCdjLdsLgUztadUtyDD8DOaWP8HvdfyoQsw1EIT/TESfaBIiwC104TMz0UQSPAvghNJIh0CdHA+YZM4FLB3Epofttg4B/wO/Y+71ot86ZTy1PjUUYxU3oBgrOzoIP2XJm46Ux/abrv77Tr+Vm9LzHS3WEFCGdzQ5rGch0J5o6PZ1GNyGa0UpO6vx4gDyKP5gCDalR9l8yYcKA8zz/mc9CXgJ59257d3gPXQziPmR8g9iDCuBS2YEAmF3PQFg4SzBYm1S1QaQLqg=||00001000000404598147||





RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 8 DE OCTUBRE DE 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

El importe del gasto fue por :

\$60.00

CANTIDAD EN LETRA:

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

Concepto del Gasto

CONSUMO EN COMISION A CD. JUAREZ LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2020

(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
5137101001	37501	10422001	2F011C1	PROPINAS FACTURAS F3799, F3746 , 36427 Y SNBID 49950 PAGADO EN 05 NOV 2020 VIATICOS No. 375	\$ 60.00
Total					\$60.00

Solicita

NATHALIE V. DESPLAS PUEL

DIRECTORA DE TURISMO

Autoriza

ING. RODOLFO VÁZQUEZ TRIANA

SUBSECRETARIO

XXVIRP002

VI-2020-104-375

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)	
atender reunión con el subsecretario S IDE sobre programa de reactivación del sector turístico, entrega de distintivos H y supervisión programa punto limpio	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se determinaron estrategias para la reactivación del sector turístico. Se entregaron distintivos de manejo higiénico de alimentos. Se supervisó una empresa Punto Limpio	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se plantearon estrategias y planes de acción para la reactivación del sector turístico. Coordinamos el proceso de obtención de distintivo H y punto limpio	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se realizó la reunión de trabajo conforme al plan y la entrega de distintivo. Se supervisó el avance de implementación Punto Limpio	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110120-00000000	796.51
	TOTAL 796.51

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	
		05/13/2013	
		VÍATICOS No. 375	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO JAVIER
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICOREGIÓN NORTE

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo" "2020, Año de la Sanidad Vegetal"