

12-07

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
**VI-2019-104-715**

|   |   |   |               |
|---|---|---|---------------|
| BUENO POR: 948.32   | MONEDA: MXN                             | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |   |   |               |
| LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 32/100 PESOS  |   |   |               |
| POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A LA TOMA DE PROTESTA DE LA ASOCIACIÓN HOTELERA DE LA SIERRA TARAHUMARA, A.C. |   |   |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                              |   |   |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO                              |   |   |               |
| FORMA DE PAGO: CHEQUE   | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR |   |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:   |   |   |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA   |   |   |               |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>               |                                |
| COMISIONADO: ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO | PERIODO: 28-JUN-19 - 28-JUN-19 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                    | PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO   |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL                  | NO. EMPLEADO: 7605             |
| NO. ECONOMICO:                            | NO. PLACAS:                    |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO               | NO. CILINDROS: 4               |
|   | TOTAL DE DIAS: 1               |

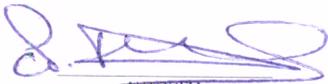
|   |              |
|---|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>   |              |
| COMBINACION   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000 | 698.32       |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000 | 250.00       |

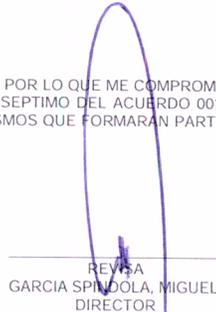
|                            |                    |                       |                     |               |                      |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                    |                       |                     |               |                      |
| KM A RECORRER: 344.00      | RENDIMIENTO: 10.00 | PRECIO / LITRO: 20.30 | COMBUSTIBLE: 698.32 | OTROS GASTOS: | CASETAS:             |
| JUSTIFICACION:             |                    |                       |                     |               | TOTAL PASAJE: 698.32 |

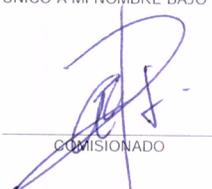
| <b>DESGLOSE DE VIATICOS</b> |           |                     |              |               |          |            |            |              |           |                       |        |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|--------|
| PAIS                        | ESTADO    | LOCALIDAD           | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE           | TOTAL  |
| MEXICO                      | CHIHUAHUA | GUACHOCHI-GUACHOCHI | 28-JUN-19    | 28-JUN-19     | 1        | 0          | 250.00     | 950.00       | 250.00    | 0.00                  | 250.00 |
|                             |           |                     |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL VIÁTICO: 250.00 |        |

**TOTAL: 948.32**

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 HABILIS 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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

  
 AUTORIZA  
 DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE  
 DIRECTOR

  
 REVISÓ  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR

  
 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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

**PAGADO EN**

12 JUL 2019

VIÁTICOS No. 715

"2019. Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

**SECRETARIA DE INNOVACIÓN  
 Y DESARROLLO ECONOMICO**

**RECIBIDO**  
 12 JUL 2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2019-104-715

OFICIO DE COMISIÓN

ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
10422004 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA A LA TOMA DE PROTESTA DE LA ASOCIACIÓN HOTELERA DE LA SIERRA TARAHUMARA, A.C.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

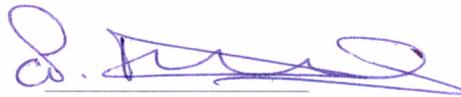
Modelo:

Placas:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                         | Período:              |
| GUACHOCHI-GUACHOCHI, CHIHUAHUA | 28-JUN-19 - 28-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.



AUTORIZA  
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE  
DIRECTOR

PAGADO EN

12 JUL 2019

VIÁTICOS No. 715

# 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-2019-104-715                                     |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO..

EN FECHA DEL:  
28-JUN-19

AL:  
28-JUN-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
GUACHOCHI-GUACHOCHI, 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



AUTORIZA  
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE  
DIRECTOR

PAGADO EN

12 JUL 2019

VIATICOS No. 715



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 9

Cd. Chihuahua, Chih.; a 28 de Junio de 2019.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Nombre del empleado</b>      | <u>Alejandra Villalobos Palacio</u>                    |
| <b>Puesto del empleado</b>      | <u>Jefa de Departamento de Gestión Turística</u>       |
| <b>Dirección o Departamento</b> | <u>Dirección de Turismo</u>                            |
| <b>Secretaría</b>               | <u>Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico</u> |
| <b>RFC</b>                      | <u>VIPA 710615 N10</u>                                 |
| <b>Número de empleado</b>       | <u>7605</u>  |

**Presente :**

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

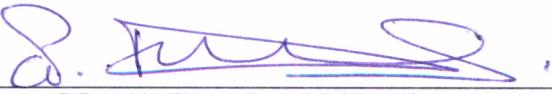
**Actividad:** Asistencia a la Toma de Protesta de la Asociación Hoterela de la Sierra Tarahumara A.C. en Guachochi.

**Lugar:** Guachochi

**Período:** 28 de junio de 2019

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

Atentamente:

  
DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL  
DIRECTORA DE TURISMO

PAGADO EN

12 JUL 2019

VIÁTICOS No. 715

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 28 de junio de 2019

Descripción y Clave del Origen del C \_\_\_\_\_

**Datos de la Comisión**

|   |                   |                           |
|---|-------------------|---------------------------|
| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
| Alejandra Villalobos Palacio  | 7605              | 715                       |

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

Asistencia a la toma de protesta de la Asociación Hotelera de la Sierra Tarahumara AC

| Fecha    | No de Comprobante | Concepto             | Proveedor                  | Importe         |
|----------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| 28/06/19 | 432               | Alimentos            | Irma Gabriela Quezada Loya | \$34.00         |
| 28/06/19 | 8478              | Alimentos            | Eduardo Loera Chaparro     | \$146.16        |
| 28/06/19 | RGM               | Alimentos y propinas | Varios                     | \$183.00        |
|          |                   |                      |                            | <b>\$363.16</b> |

| Fecha   | No de Comprobante | Concepto | Proveedor                             | Importe                        |
|---|-------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 28/06/19  | C79462            | Gasolina | Servicio Moreno de Guachochi Sa de CV | \$700.00                       |
| <p><b>SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</b></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>12 JUL 2019</p> <p><b>PAGADO EN</b></p> <p>12 JUL 2019</p> <p><b>VIÁTICOS No. 715</b></p> |                   |          |                                       |                                |
| Aplicación Contable Viáticos  |                   |          |                                       | <b>Total Viáticos \$700.00</b> |

Cuenta \_\_\_\_\_

Programa \_\_\_\_\_

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Total Gastos</b>                     | <b>\$1,063.16</b> |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> |                   |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         | <b>\$1,063.16</b> |

Vc. Bp.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C MIGUEL GARCIA SPINDOLA

DRA. NATHALIE V. DESPLAS

ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO

IRMA GABRIELA QUEZADA LOYA  
DOMICILIO CONOCIDO S/N

# Factura

NONOAVA, CHIHUAHUA CP: 33170  
RFC: QULI721013EW8

| Fecha                 | Folio |
|-----------------------|-------|
| 27/jun./2019 13:00:46 | F432  |

## Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

| Orden de compra | Condiciones | Vendedor | Vía de embarque |
|-----------------|-------------|----------|-----------------|
|                 | CONTADO     |          |                 |

| Artículo | Nombre  | U.med. | Unidades | Precio | Descto. | Importe |
|----------|---------|--------|----------|--------|---------|---------|
| C        | CONSUMO | Pieza  | 1        | 29.31  |         | 29.31   |

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|691EB975-8F45-704F-949F-135B3C29B6DD|2019-06-28T09:10:37|SCD110105654|eX9u7e+WuJNwD+cERn1ejYK+z3xd056mPCoqEr4X0Py6uHCQcMFNyDqrq0AhjR5p0JN2XHYmotxtEmRje/vwueYnLsoTgXI/fhMFZ7p0QuSErTj/AmHKhsLFipnOIFdnOWtc4NTmiAGpUI23eQw5Nya/vH/hdfZL53iFTnS/KCBLV6T8M1nDGYA+mznacqNhr2JTVFC0e1rQZaeWaAeMZIIElzAOnQ74XWA6gqm0Zxbp+dCKPxEb14NU8OkTbX2GwrU9a9V1gTKKEYF8xg+F/Y72bJt1qgemQSWnJkoz17buKqcoAoPo7Th6tNNp4a8j9Ww

### Sello digital del CFDI:

eX9u7e+WuJNwD+cERn1ejYK+z3xd056mPCoqEr4X0Py6uHCQcMFNyDqrq0AhjR5p0JN2XHYmotxtEmRje/vwueYnLsoTgXI/fhMFZ7p0QuSErTj/AmHKhsLFipnOIFdnOWtc4NTmiAGpUI23eQw5Nya/vH/hdfZL53iFTnS/KCBLV6T8M1nDGYA+mznacqNhr2JTVFC0e1rQZaeWaAeMZIIElzAOnQ74XWA6gqm0Zxbp+dCKPxEb14NU8OkTbX2GwrU9a9V1gTKKEYF8xg+F/Y72bJt1qgemQSWnJkoz17buKqcoAoPo7Th6tNNp4a8j9Ww1KJEKVPF5QNzABkyg==

### Sello digital del SAT:

TL+KszGBjal3j94F4PhyYlpy5FD3XQeoQcp0s+grGosZpRLpnL6X/ahNnpHyjZDm1bt4q1SgVgwMKTdJUHlIRLbOQ1T/dZyif6JrJj+UCDjab08sblXVz29rOBxxfOIAHICgZfSEUpEF3/A1zngnQy4vTjmvEnR72GCbztUa7HLgHt56bsfNrm5pYoo8r2Yl+8oZQg5mj5RK0U1roy7imjGY5TXSgukqXuzuY6INKoUjAFIEermaMly++WTBhWbkRecF1aEDORSr1kicQXkSILWtMinn1kwW3oGLg9siE3UigGKc21qSmRo5Bdm+NjSydmsNf1+foTx5LydSwcnWQ==

PAGADO EN

12 JUL 2019

VOUCHERS No. 715



(Treinta y cuatro pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: Efectivo  
Uso del CFDI: Gastos en general

|          |       |
|----------|-------|
| Subtotal | 29.31 |
| IVA 16%  | 4.69  |
| Total    | 34.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Folio del SAT: 691EB975-8F45-704F-949F-135B3C29B6DD Fecha de certificación: 28/jun./2019 09:10:37  
Certificado del emisor: 00001000000412475674 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3



# SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI SA DE CV

E02182 / RFC SMG980828JF9  
PROL. MACLOVIO HERRERA, No. S/N  
BARRIO LA LOMA

GUACHOCHI, CHIHUAHUA  
C.P. 33180, MÉXICO  
TEL/FAX: 649-543-00-88

RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105036

FACTURA No.

C 79462

FOLIO FISCAL

6291daf6-7abc-40cb-b612-5975de4b548a

LUGAR DE EXPEDICION

33180

FECHA: 2019-06-28 HORA: 14:12:00 R.F.C.: GEC981004RE5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 55  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601  
OBRERA  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350

| Cantidad | U.de M.   | No. Id. | CveProdSer     | Descripción | P. Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 34.4830  | LTR Litro | 32011   | 15101506 32011 | Magna       | \$17.558524 | \$605.47 | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:  
j2fIZ3lUre964hw9dpxzSXaoCQzIXRcWLI8dJqe6Hjx4VCmNoteUa1CdsOWUyGoMuZLYl8j8eiKsc9pN9g+tnwUT/juBXtW6vG7SRpDiUgWpy9qBrSIaibhweuc1Om97zb64AZH0/O5gicBU7mx3TbdYBsgCTxqG9N0dyhl0INMsSIKF5SU58HAbtX9j1VKmGcxiipluoQoT1T1faLTqSZhK8cekkgjsfNye8RH7DNx4UN6mZnbh4/DAJMb9yVhfqOTzLirD6RE0hMN8178sUX6wEay8cbazQ2jGAVS+IPkPUX14IXI6aKOP7dMSw6ybsk0il5eS/1qF52lgQ==

Sello del SAT:  
PKTMX2CZqOns3RtzC19M2H4EdhOuoET1DwJOiVSHYctDGOg3aQoAg0KuR+eXAU8R9Q8QJ37aer93e+I56YRCKc6b2hRMsARqmc1zayiwwBm2e1R1eTIRnqXY/nC62RQWO/569/rsg811JKLDhWEvaP3K1EJgdEilmWC6OTx5oztzBCuuOO2xGfgJ600II9Hc37D+Hn2HTgBZaHuLVGOJm5CFIjo4q3ZoT03GleX0iCz3i+xrkrBU8uxkrVd6Nhx4457fjXRizNHRQIHt+b/CtoIEDCEcBK6Gu2n77VpWlBmVQx5e8JeQ0BK2Rbdf8APoq3utua9K6xmyTQlV67Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
||1.1|f291daf6-7abc-40cb-b612-5975de4b548a|2019-06-28T15:12:53|EDI101020E99||j2fIZ3lUre964hw9dpxzSXaoCQzIXRcWLI8dJqe6Hjx4VCmNoteUa1CdsOWUyGoMuZLYl8j8eiKsc9pN9g+tnwUT/juBXtW6vG7SRpDiUgWpy9qBrSIaibhweuc1Om97zb64AZH0/O5gicBU7mx3TbdYBsgCTxqG9N0dyhl0INMsSIKF5SU58HAbtX9j1VKmGcxiipluoQoT1T1faLTqSZhK8cekkgjsfNye8RH7DNx4UN6mZnbh4/DAJMb9yVhfqOTzLirD6RE0hMN8178sUX6wEay8cbazQ2jGAVS+IPkPUX14IXI6aKOP7dMSw6ybsk0il5eS/1qF52lgQ=||0000100000405428713||

**BBVA Bancomer**  
Creador de oportunidades

SERV MORENO DE GUACHOCHI  
PROL MACLOVIO HERRERA SN  
GUACHOCHI  
GUACHOCHI CHI, Chihuahua  
00170889-001  
FECHA 28 JUN 19 HORA 15:11  
RTWV25464429692BWRRE127\_01

C-L-I-E-N-T-E  
\*\*\*\*\*8633  
BANCOMER Debit

VENTA  
TOTAL M.N. \$ 700.00

BC 491 800015 000012  
APROBACION: 710917  
ALBELL: BANCOMER VISA  
RID: A000000032010  
MRO: 28694933C-C9C017

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
E OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FLEBA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCRIBIR AL REVERSO  
CONDICIONES DE TU TARJETA

Importe en letras:  
(setecientos pesos 00/100 M.N.)

# PAGADO EN

12 JUL 2019

# VIÁTICOS No. 715



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| SUBTOTAL      | \$605.47        |
| I.V.A. 16.00% | \$94.53         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$700.00</b> |

RFC emisor: LOCE900101MS7  
 Nombre emisor: Eduardo Loera Chaparro  
 RFC receptor: GEC981004RE5  
 Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA10BAD-1BA1-464E-8BDB-F2CB77EA99D4  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 33180 2019-07-10 10:26:09  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación   | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |         |
|---------------------------------|----------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 90101501                        | e48                  | 1        | E48             |        | 126.00         | 126.00   |           |                  |                       |         |
| Descripción                     | consumo de alimentos |          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe |
|                                 |                      |          |                 |        | IVA            | Traslado | 126.00    | Tasa             | 16.0000%              | 20.16   |

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 126.00  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 20.16  
**Total** \$ 146.16

**Sello digital del CFDI:**

K6SQQej4UbsLkouKWSS1WHQSI00s8shP85NArPLEnK2Ts2mwNGIHaqBI/QMBy8XgY0ekTNREMvnmdwJ6AtXn/XJ///Esbg5nMqtVLxsoQNNtA6FJZw9/F5nzF21Q1PkK5nAUHKQxWe2noTz3n3LbLTiz4CADvthzShjyEhkLfEcMGZQxJ6zmmbcJ74oOP4ViFn3ZC17jYUYa46TC5pVVUZ0G0ZBwGbvleKD6m5SpqyzQpOIPr3z1bWZB4rxUcyHDSpdnsPlqYQV+0Jli9dYFJt6id1d9KcZW8mME2YZNYmmIPUorezdP7zkjY22FC8BPg2gi7rgVqc1GOQavBpw==

**Sello digital del SAT:**

KmdMVeQnfuba6LlwYDcdAGZxTXeguaOYw4v8dKC8jUGjlgN6+n0B+Enac9NOT5woVKY+6ejxba97WGTBxo+YdR+ZBmEhv96l+uk7jtXKh1FiEvUITzoez+WA7gB1xlcPeoMoEIBZ9AKoSWcTXwxMA/afI0ohuzZeLrAX9JmBiRq71q60Nm8XWwNia4AV+W5NTChBKgcFuugfsB1KJc+Ai1ad66ceY7a2AviM+buzrkp6SQzaGzDH64y6Zm0JGF/wir2BhVbqeMh5VZznL3hkupiY6Lj4dg9aVoWB0PYiJQZib1AqN6l8rNWs2mlCbHAv4CvPttuFc3SDwZumBzw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA10BAD-1BA1-464E-8BDB-F2CB77EA99D4|2019-07-10T10:31:47|SAT970701NN3|K6SQQej4UbsLkouKWSS1WHQSI00s8shP85NArPLEnK2Ts2mwNGIHaqBI/QMBy8XgY0ekTNREMvnmdwJ6AtXn/XJ///Esbg5nMqtVLxsoQNNtA6FJZw9/F5nzF21Q1PkK5nAUHKQxWe2noTz3n3LbLTiz4CADvthzShjyEhkLfEcMGZQxJ6zmmbcJ74oOP4ViFn3ZC17jYUYa46TC5pVVUZ0G0ZBwGbvleKD6m5SpqyzQpOIPr3z1bWZB4rxUcyHDSpdnsPlqYQV+0Jli9dYFJt6id1d9KcZW8mME2YZNYmmIPUorezdP7zkjY22FC8BPg2gi7rgVqc1GOQavBpw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-10 10:31:47  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



**PAGADO EN**  
**12 JUL 2019**  
**VIÁTICOS No. 715**

|  |                  |                     |    |
|--|------------------|---------------------|----|
| Municipio: <b>MUKIWA</b><br>Calle: <b>Calle Pinar del Hospital</b><br>Ciudad: <b>Guachochi chih.</b> |                  |                     |    |
| Fecha: <b>28 6 19</b>  |                  |                     |    |
| 1  | Municipio        | 60                  | 60 |
| 1  | Té limon         | 20                  | 20 |
| 1  | Taco Pasaes      | 40                  | 40 |
| 1  | gorditas Cagorda | 30                  | 30 |
|  |                  | Subtotal <b>150</b> |    |
|  |                  | Total <b>150</b>    |    |

**PAGADO EN**

12 JUL 2019

**VIÁTICOS No. 715**

###



**Chihuahua**  
AMANECE PARA TODOS

SA - 014  
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 28 de junio 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 : \$183.00

(SON CIENTO OCHENTA Y TRES 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         |
|--------------|-----------|-----------|----------|--|-----------------|
| 5137101001   | 37201     | 104220004 | 2F01119  | Propinas en establecimientos de alimentos        | \$140.00        |
| 5137101001   | 37501     | 104220004 | 2F01119  | Ticket no. 175 de consumo de 28 de junio de 2019 | \$43.00         |
|              |           |           |          |  |                 |
| <b>Total</b> |           |           |          |  | <b>\$183.00</b> |

Solicita

ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO

Autoriza

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL

\*\*\*\*

GABRIEL OCHOA VIZCARRA  
R.F.C.:  
Expedido el: 28/JUN/2019

PUNTO DE VENTA

Nota de Venta: NV 175

| Descripción  | Cant. | P. U. | Importe |
|--------------|-------|-------|---------|
| POPPLERS     | 1.00  | 13.00 | 13.00   |
| kakang       | 1.00  | 12.00 | 12.00   |
| LEVITE LIMÓN | 1.00  | 18.00 | 18.00   |

=====  
43.00

(cuarenta y tres Pesos 00/100 M.N.)

Impuestos: 0.00  
Ud. ahorró: 0.00

Efectivo 43.00

=====  
Total Pago: 43.00  
Cambio: 0.00

Total de Articulos: 3.00  
Caja: 2  
CAJA NUEVA

Cajero: SUPERVISOR

\*\*\*\*\*  
\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*  
\* FUE UN PLACER ATENDERLE \*  
\*\*\*\*\*

PAGADO EN

12 JUL 2019

VIATICOS No. 715

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2019-104-715

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO

NO. EMPLEADO: 7605

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR



|   |                     |
|---|---------------------|
| DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)  |                     |
| Asistencia a toma de protesta de la Asociación Hotelera de la Sierra Tarahumara y reunión con prestadores de servicios turísticos       |                     |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)   |                     |
| Hacer presencia como Dirección de Turismo en la toma de protesta,   |                     |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)   |                     |
| Se tuvo un par de reuniones con otros prestadores de servicios con el objeto de impulsar el desarrollo turístico de Guachochi           |                     |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)   |                     |
| Hay mucho interés por parte de los prestadores de servicios turísticos en generar alianzas estratégicas para el desarrollo del turismo. |                     |
| ORIGEN DEL GASTO<br>COMBINACIÓN   | IMPORTE NETO        |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000   | 698.32              |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000   | 250.00              |
|   | <b>TOTAL 948.32</b> |

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 |
|-------------|-------|-------------------------|---------|
|             |       | <b>PAGADO EN</b>        |         |
|             |       | 12 JUL 2019             |         |
|             |       | <b>VIATICOS No. 715</b> |         |
|             |       |                         |         |
|             |       |                         |         |
|             |       |                         |         |
|             |       |                         |         |
|             |       |                         |         |
|             |       |                         |         |

COMPROBADO EN FACTURAS: \_\_\_\_\_ IMPORTE NO EROGADO: \_\_\_\_\_ TOTAL COMPROBADO: \_\_\_\_\_

AUTORIZA  
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE  
DIRECTOR

REVISÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."