

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1003

BUENO POR: 2,400.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APOYO E IMPARTICIÓN DE TEMA DENTRO DEL CURSO "CULTURA TURISTICA"			
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: ALICIA SILVA CHAVERO			PERIODO: 30-SEP-19 - 02-OCT-19
ADSCRIPCION:			PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	2,400.00

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
MÉXICO	CHIHUAHUA	HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL	30-SEP-19	01-OCT-19	1	1	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00
MÉXICO	CHIHUAHUA	GUACHOCHI-GUACHOCHI	01-OCT-19	02-OCT-19	1	1	250.00	950.00	250.00	950.00	1,200.00
TOTAL VIÁTICO: 2,400.00											

TOTAL: 2,400.00

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 HABLES 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
 SOTO SANCHES, MARIA JESUS
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO
 TURISTICO

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 ALICIA SILVA CHAVERO

OBSERVACIONES:
 CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI 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

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

04 OCT 2019

VIÁTICOS No. **1003**

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONOMICO**

30 SEP 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1003

OFICIO DE COMISIÓN

ALICIA SILVA CHAVERO
PUESTO:
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: APOYO E IMPARTICIÓN DE TEMA DENTRO DEL CURSO "CULTURA TURÍSTICA"

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

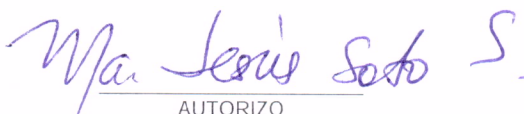
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL,CHIHUAHUA	30-SEP-19 - 01-OCT-19
GUACHOCHI-GUACHOCHI,CHIHUAHUA	01-OCT-19 - 02-OCT-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
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO TURISTICO

PAGADO EN

04 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1003

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-2019-104-1003

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALICIA SILVA CHAVERO..

EN FECHA DEL:
30-SEP-19

AL:
01-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL
PARRAL,CHIHUAHUA
GUACHOCHI-GUACHOCHI,CHIHUAHUA

01-OCT-19

02-OCT-19

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
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO TURISTICO

RECIBIDO EN

04 OCT 2019

VIATICOS No. 1003



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 02 DE OCTUBRE DE 2019

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 :
CHAVERO SILVA ALICIA	19	VI-2019-104-1003

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

APOYO E IMPARTICIÓN DE TEMA "ATRATIVOS TURISTICOS" DENTRO DEL CURSO "CULTURA TURISTICA" EN EL MUNICIPIO DE PARRAL Y GUACHOCHI PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIO.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
		SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO PAGADO EN 07 OCT 2019		
Total Pasajes				\$0.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
30/09/19	1754	ALIMENTOS	HOTEL BOUTIQUE MUNDO VIEJO S DE RL DE	\$200.00
30/09/19	255460091	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$197.50
02/10/19	A27023	HOSPEDAJE	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	\$1,667.20
02/10/19	A27044	ALIMENTOS	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	\$87.00
02/10/19	2627	ALIMENTOS	LUIS EDUARDO CHAPARRO SAENZ	\$133.00
		ALIMENTOS Y PROPINAS	VARIOS	\$120.00
Total Viáticos				\$2,404.70

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Subcuenta

Origen

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 \$2,404.70

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$2,400.00

Importe a reembolsar (-) -\$4.70

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARH. MARÍA JESUS SOTO SANCHEZ
JEFA DEPTO. PARA EL TALENTO TURISTICO

ALICIA SILVA CHAVERO
DEPTO. PARA EL TALENTO TURISTICO



HBM170426M65

HOTEL BOUTIQUE MUNDO VIEJO S DE RL DE CV
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas MoralesOJINAGA, No. Ext 70, Col. CENTRO, C.P. 33800,
HIDALGO DEL PARRAL

FOLIO FISCAL 1EE25C4D-368E-8CFD-0593-9E5D07C1FDCB

SERIE FOLIO
CFDI 1754

FECHA Y HORA

2019 / 09 / 30 17:14:38

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma Pago: 28 - Tarjeta de Débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000406331914
Certificado SAT: 00001000000402636111
Lugar de Expedición: 33800
RFC Proveedor de Certificación: SAD110722MQA
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-30T17:16:40

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 31350

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.J.S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500	01	CONSUMO	\$ 0.00	\$ 172.41	\$ 172.41
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)							
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
	002 - IVA	Trasladado	\$ 172.41	Tasa	0.160000	\$ 27.59	

DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 172.41
IVA TASA 16% \$ 27.59
TOTAL \$ 200.00



VENTA
HOTEL MUNDO VIEJO
OJINAGA NO 70 I
HIDALGO DEL PARRAL CHIH
7113966
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****5142
DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA
AUT:053965 OPER:000234
LOTE 000001 REF 000234
AID A00000000041010 Debit MasterCard
ARQC *****F3CB
TC *****EB24
IMPORTE \$ 200.00
FECHA 30SEP19 HORA 17:05:39
PROGRAMASU303
IWL225 C

PAGADO EN

04 OCT 2019

Voucher No. 1003



Sello Digital Emisor

ARJy8G8DUZdQLIOCWIC02bb7SH4+BmMvu6KGSRNISUxbx5ydf8dqZx7haN354W4/D1f0q7ETa0r1Ert+RjTCzaKPNDDyblY31CAhz0RFBG1KefGnuH10Xnwb5kHYoWk3esiaGWwLwJDO/gPwtUcGCweaFLhvtYI
gGDTW3XSVUj3aFkPq1n5ET5FeQzdLIAO8ktzaENY0dkhnbZUvlu+kQuBrBNup5f+mGsFUKh5Sr23Qof0Gu0W43A8ph06gmrfu7vx7UMCf9Cze7MrlCs/R40HJFIB72f033KHumR5+6fSOxm9r2mDjld7jhSM1KvDnLw==

Sello Digital SAT

W3kHr7a7AQUXDC8ApJiTa1RdkFzAyaTBafvFVoeEHFtnkngSTOPEN04P54c08n8MvxO2Bmhgi1dBsv11N4001ZUZ2OGMkShBwXPrA19CiqVCeaDwxDrk+WEdDr53zL60dHgJfJQn5+11qNghM01ta+39OcHkdK
HzEai4eSKqWxJbUUVKJdwq6sKEC269B+BVnbkgBFU4Yq5BFWPKYER2Z309Axo0amQUFXeKEIzEA9cAGJzEnrPKqVWwAIPB2rCE+HC085dNfa7JdsCl+PpqnB4CLA1ASPMOtlREctGhNzPA+c7qCLbZZmy1v
QcDC18A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1;1]1EE25C4D-368E-8CFD-0593-9E5D07C1FDCB;2019-09-30T17:16:40[SAD110722MQA]ARJy8G8DUZdQLIOCWIC02bb7SH4+BmMvu6KGSRNISUxbx5ydf8dqZx7haN354W4/D1f0q7ETa0r1Ert+RjTCzaKPNDDyblY31CAhz0RFBG1KefGnuH10Xnwb5kHYoWk3esiaGWwLwJDO/gPwtUcGCweaFLhvtYIgGDTW3XSVUj3aFkPq1n5ET5FeQzdLIAO8ktzaENY0dkhnbZUvlu+kQuBrBNup5f+mGsFUKh5Sr23Qof0Gu0W43A8ph06gmrfu7vx7UMCf9Cze7MrlCs/R40HJFIB72f033KHumR5+6fSOxm9r2mDjld7jhSM1KvDnLw==[00001000000402636111]



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

Lugar de Expedición
CP:33820

Factura: 255460091

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0e52ea17-10b7-424d-a475-dd413bfb6d64

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: 2019-10-03T15:03:00

Fecha de certificación: 2019-10-03T15:03:00

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	50181905	BARRA NATURE VALLEY SWEET & SALTY CHOC 3	9.72	1.56	19.44
2.000000 EA	50161815	BUBBALOO PLATANO 5,5 GR	1.72	0.55	3.45
2.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	12.93	4.14	25.86
2.000000 EA	50161813	CHOCOLATE TURIN SUGAR FREE 18GR	13.89	2.22	27.78
1.000000 EA	01010101	BOLSA DE PAPEL KRAFT CHICA CON ASAS	2.59	0.41	2.59
1.000000 EA	50192100	PAPAS PRISPAS BOKADOS 50 GR BOLSA	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50161800	ICE BREAKERS MORAS 9,6 GRS	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50161800	MUECAS CHAMOY LUCAS 24 GR	6.94	0.56	6.94
Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)			14.35	1.15	14.35
NINOS HEROES CUF			12.96	1.04	12.96
Edison Nte. Numero 1255 Colonia talleres Monterrey, Nuev			16.20	1.30	16.20
o Leon C.P. 64480			29.63	2.37	29.63
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades					

GUZUAN9008206 3 30/09/2019 17:04
VUALA CHOCOLATE 1 14.00
PAPAS PRISPAS 50 GR 1 13.00
MAGNUM ALMENDRAS 1 32.00
BUBBALOO PLATANO 5.5 1 2.00
BUBBALOO PLATANO 5.5 1 2.00
ICEBREAKERS MORAS 9.6 1 10.00
MUECAS CHAMOY 24G 1 7.50
NATURE VALLEY SWEET 1 10.50
NATURE VALLEY SWEET 1 10.50
SKITTLES ORIGI 54.4g 1 15.50
TURIN SUGAR FREE 18g 1 15.00
TURIN SUGAR FREE 18g 1 15.00
M&M CACAHUATE 49.3GR 1 17.50
TRIDE 18S FRESHMINT PZ 1 20.00
123252 Val U Pack 18s -1 -5.00
TRIDE 18S FRESHMINT PZ 1 20.00
123252 Val U Pack 18s -1 -5.00
BOLSA KRAFT CON ASAS 1 3.00
Fol. Uta: 249605 Total: \$ 197.50
ID: 10CHI50NHH3 IVA INCLUIDO: \$ 5.10

*** AHORRO: \$10.00 ***
CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 197.50

BBVA BANCOMER
Emisor: SANTANDER

AFILIACION 4518114
TARJETA *****5142 VENCE /
DEBITO
AUT: 054165

TOTAL M.N. \$ 197.50
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 3D47FD646A7F6E4A
AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 197.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
PROLONG. BLVD. ANTONIO ORTIZ MENA S/N PROGRESO, HIDALGO
DEL PARRAL

CHIHUAHUA C.P. 33820
email: atencionclientes@oxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

3
OLATE 60G
3RMS
ENDRAS 100ML

SUBTOTAL 181.24
TASA I.V.A 0% 0.00
TASA I.V.A 16% 5.10
TASA IEPS 8% 11.16
TOTAL MXN 197.50

95Z/uhAskW0gLjScSxy73zw04DNuIRGocwp9vZcoRII/WzEXtfqTJ2U+x11s27
eqV/sdIB+XMeYJ66/5ou5HCChi+YS87QJemAPZWNtQiD/gHIY9KAkAZccf9q
gP/XR+9hivyNhdMgaInSL55T+zuwLLIGGXZTAoSi+URQrdCE2ui4PCK7Y

4xaINdT928N06/Urw4WQ+aDthwvNaD2lj3/9f/GyH2ZEDaTBh9/Z8xYZxzDjy1
QenwTA8yZKRuiH0WNWEv5KPTqqXIYvKQLcVFAexsW9lbRadLHQdPwHL0
VI4RvmH9NokSIX+A0WVH0DOZTjen0Sh7n/p7uO6EbnJvRzJEon7T62tEM9K

3ZOQKt/nZgh+f3Jw6p/W935Q95Z/uhAskW0gLjScSxy73zw04DNuIRGocwp9v
2bo5rwJEKNEE+c+FS9bY6CeqV/sdIB+XMeYJ66/5ou5HCChi+YS87QJemAP
muWtvvp/huw9KCDEW0aLYgP/XR+9hivyNhdMgaInSL55T+zuwLLIGGXZT
SmqXU1+uqL4HA==[00001000000414211380]]

in CFDI.

PAGADO EN

04 OCT 2019

VIATICOS No. 1003

**FLORINA BUSTILLOS GARCIA**

BELISARIO DOMINGUEZ 14

CENTRO

GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180

RFC: BUGF5505013Z4

HOTEL MELINA

01 (649) 54-3 02 55 y FAX. (649) 54-3 03 40

e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Expedido en:**Cliente**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VENUSTIANO CARRANZA 601

COL. OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Condiciones

CONTADO

Factura**Folio**

A27023

Fecha

02/oct./2019 08:51:23

ORIGINAL

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Descto.	Importe
HOSPEDAJE	90111503	HOSPEDAJE	N/A	E48	1	983.34		983.34
CONSUMO	90101501	CONSUMO	N/A	E48	1	420.00		420.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[11.1]8B582A4C-5F01-F74E-B94A-1A618B9714B1[2019-10-02T09:59:17|SCD110105654|I2ITKvASyPgxsKnBPWtE6xujFuUz13c2Z0a+zsLlodULgCYdB9DN+P/eoJ8bXcA9uS5SiqHm2hcQeDpoSixanpnK59xJLzmfT9yJdy662FefdtumAUcWqed97q/rt4UyJGKB
DIUZA+AW4qTRqe2s0b7OdoF46I/T2faUFYROCmQMXDXAIraqN82TLVtsyqWYPXQcA60xbYYa+5hP2p2xYP5E0C101WENZeGqDLKjpDCP+58ds6XRC8kQA56wHynlp9pwBv3FCLac4yOvBcfVxREt9atqrdVZ8g2OrKZ0LYCJUKrTTdZezxwQ4ix0mJYJsJv9e13g13T

Sello digital del CFDI:

I2ITKvASyPgxsKnBPWtE6xujFuUz13c2Z0a+zsLlodULgCYdB9DN+P/eoJ8bXcA9uS5SiqHm2hcQeDpoSixanpnK59xJLzmfT9yJdy662FefdtumAUcWqed97q/rt4UyJGKB
DIUZA+AW4qTRqe2s0b7OdoF46I/T2faUFYROCmQMXDXAIraqN82TLVtsyqWYPXQcA60xbYYa+5hP2p2xYP5E0C101WENZeGqDLKjpDCP+58ds6XRC8kQA56wHynlp9pwBv3FCLac4yOvBcfVxREt9atqrdVZ8g2OrKZ0LYCJUKrTTdZezxwQ4ix0mJYJsJv9e13g13TmG47kptTQ==

Sello digital del SAT:

11X1YFLq7KS0dMnhQE+kWIDJl0mAg7dpMwaqVc7f+Jo3xN4VP6/7z38Jb+hpyXPTV6edLxEdeYzHfP5r+4SQawnWVfd1Iu+vzq5m7+Z9FqciqE1gIfQTMj8fviVXg8yWH0fodnHP8gLQH4EyyYq2R6fV12YfMPP6oNTHgDlJG2rQaap5v6qOPbxbDilJAKQyND//T
gJ7Hz149vbmvp5m0EprnfKudCpRCxcv8jhyYq/hCO+By3fmjAvtGbkfLrgwXYV56dSy2tpLy1TmPD3kbMcT2Qsm4rUZAHC60DMQVj+eNAVhis8p+yCEqapt4EY7/THHGQziy87A==



VENTA

HOTEL MELINA

AFILIACION: 7232613

FECHA: 10/02/19

HORA: 09:52:49

*****S142 AUT: 081475

Debito/BANCO SANTANDER, S/MasterCard

IMPORTE \$ 1,667.20

APROBADA EN LINEA Chip

AROC: 4F30AB8E2022D5D5

TSI: E800

AID: A0000000041010

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

COPIA CLIENTE

SILVA CHAVERO ALICIA

VISITA

FIRSTDATA.COM

PAGADO EN

04 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1003

(Un mil seiscientos sesenta y siete pesos 20/100 m.n.)

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

Subtotal	1,403.34
ISH	39.33
IVA 16%	224.53
Total	1,667.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 8B582A4C-5F01-F74E-B94A-1A618B9714B1 Fecha de certificación: 02/oct./2019 09:59:17
Certificado del emisor: 00001000000406391852 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3

CFDI 3.3

**LUIS EDUARDO CHAPARRO SAENZ**

CASL961209JR9
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
20 DE NOVIEMBRE, SN, CENTRO, 33180, GUACHOCHI, GUACHOCHI, Chihuahua,
México
Tel. 6495430629

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AVE VENUSTIANO CARRANZA, 601, 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Chihuahua,
Chihuahua, México

Factura 2627

FOLIO FISCAL (UUID)
8D36657E-378E-4A40-A86C-7F309291CC66
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405276876
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-10-02T10:13:52
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-10-02T10:07:24
LUGAR DE EXPEDICIÓN
33180

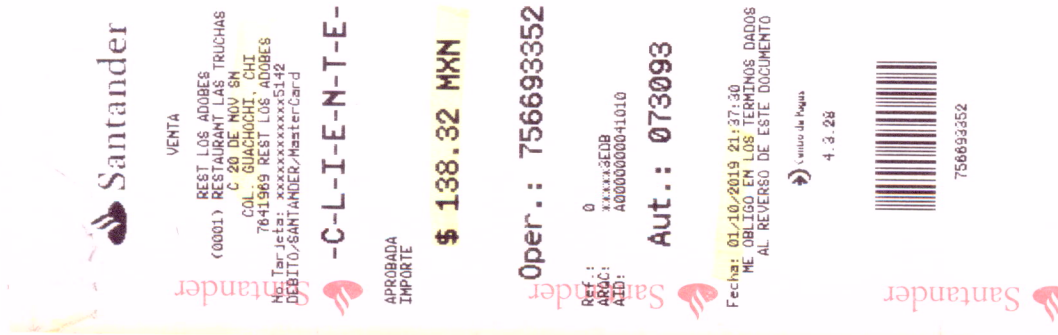
CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 1 DE OCTUBRE	\$ 114.66	\$ 114.66

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 114.66 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 18.34



IMPORTE CON LETRA

CIENTO TREINTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 114.66
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 18.34
TOTAL \$ 133.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

crs0t+o9SX0k+nia74nxt4wqP5RGnVtj5r2G3ZTPuFB71njDXS/YcNKh+CP8fTDEEHAMdCWcFkfd8w75UZ9yoS2FK31336qr+HB2oxbkncUsda8Rs201QgnZFDhqnXFZz
P/vqCO/0t0Juil7pX09qoOsN102YIiHwJwsHe2HHadJ9CalW9BIRolhMXIsC7OHxvFDZlZmL9mp6Z3nzn6vQr1SuJm/Cvbd9fxqfthMaPA7jaHvTyColrDdt4qH462SLVUDD
XJ0MMIE3bJOhzBJBK3sCYhVcfW6cpMFXz74Gbe6CwCqDkn979Ob6Dc7/VTLXiAvhOEK/ebhdroCQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

B/yrUQulKfQb9cHpB1RAeqohV5qnFUY7H/gXS4b/47R5akBzV0n359BynLyStP5cxHoNaThwmNwI4W3RNqBxwIDQFwo8R7sF+NN5Hxe6nJ4wclryLmU8K9vUNs6JmM
C/qYIIxs4pbTAY3qehuzlGTdmwKQXcE+PWcyCygH+I0CFG09wuDz5BHig9nikrXevgc0S/U5T+dlB0JM7W2MUIGchdCCo7NqA2hdfqrJTqwa6Z67gkSQ9y3jrcX3goz6Ay
vdfGemHCHy+CxewvcEUhRJJOHfGaRDwzTdgEC6fthv4/2ra/PDXg006AxjFypkBzLoQXahOlesdVJKjxTg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8D36657E-378E-4A40-A86C-7F309291CC66|2019-10-02T10:13:52|FLI081010EK2|crs0t+o9SX0k+nia74nxt4wqP5RGnVtj5r2G3ZTPuFB71njDXS/YcNKh+CP8fTDEEHAMdCWcFkfd8w75UZ9yoS2FK31336qr+HB2oxbkncU
sda8Rs201QgnZFDhqnXFZzP/vqCO/0t0Juil7pX09qoOsN102YIiHwJwsHe2HHadJ9CalW9BIRolhMXIsC7OHxvFDZlZmL9mp6Z3nzn6vQr1SuJm/Cvbd9fxqfthMaPA7jaH
vTyColrDdt4qH462SLVUDDXJ0MMIE3bJOhzBJBK3sCYhVcfW6cpMFXz74Gbe6CwCqDkn979Ob6Dc7/VTLXiAvhOEK/ebhdroCQ==||00001000000403498740||

04 OCT 2019

VIATICOS No. 1003

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 02 de octubre 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 : \$120.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

(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
01-513710100	37501	10422005	2F01119	Alimentos en establecimientos que no cuentan con comprobante fiscal.	\$100.00
				Propinas	\$20.00
PAGADO EN 04 OCT 2019 VIÁTICOS No. <u>1003</u>					

Total \$120.00

Solicita

Alicia Silva Ch.

LIC. ALICIA SILVA CHAVERO

Capacitación

Autoriza

MAR. MARIA SOTO SANCHEZ

MARH. MARIA SOTO SANCHEZ

Jefa Para el Talento Turístico

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001
NOMBRE DEL COMISIONADO: ALICIA SILVA CHAVERO
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 0

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		04 OCT 2019	
		VIÁTICOS No. 1003	

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


AUTORIZO
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO
TURISTICO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Alicia Silva Ch.
BENEFICIARIO
ALICIA SILVA CHAVERO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."