

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-823

BUENO POR: 2,025.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL VEINTICINCO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VISITA DE ATRACTIVOS TURISTICOS Y VIÑEDO EN CEROCAHUI Y URIQUE			
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: MARTHA ELVIA MARTINEZ CARRASCO	PERIODO: 14-AGO-19 - 16-AGO-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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	2,025.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	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	CHIHUAHUA	URIQUE- URIQUE	14-AGO- 19	16-AGO- 19	1	2	225.00	900.00	225.00	1,800.00	2,025.00
TOTAL VIATICO: 2,025.00											

TOTAL: 2,025.00

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

Ma. Jesus Soto S.
AUTORIZO
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

[Firma]
REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Firma]
COMISIONADO

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

PAGADO EN

13 AGO 2019

VIATICOS No. 823

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
12 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-823

OFICIO DE COMISIÓN

MARTHA ELVIA MARTINEZ CARRASCO
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: VISITA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y VIÑEDO EN CEROCAHUI Y URIQUE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
URIQUE-URIQUE, CHIHUAHUA	14-AGO-19 - 16-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
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

PAGADO EN

13 AGO 2019

VIÁTICOS No. 823



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 DE AGOSTO 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 :
Martha Elvia Martínez Carrasco	0	VI-2019-104-823

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Visita de atractivos turísticos y viñedo en el municipio de Urique y alrededores

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
				\$0.00

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
248937357	19/08/2019	Consumos	CADENA COMERCIAL OXXO	\$36.00
F4427	16/08/2019	Consumos	CAFETERIA Y RESTAURANT KM	\$112.00
925	15/08/2019	Hospedaje y consumos	Hotel Paraíso del Oso	\$1,205.00
258	16/08/2019	Hospedaje	Hotel Paraíso Escondido de Urique	\$480.00
F9288FA0A969	19/08/2019	Consumos	Restaurante La Plaza	\$116.00
nota	14/08/2019	Consumos	Jade Hotel	\$76.00
Total Viáticos				\$2,025.00

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	\$2,025.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$2,025.00

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

Ma. Jesús Soto S.

SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFE DE DEPARTAMENTO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARTÍNEZ CARRASCO, MARTHA ELVIA



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

Lugar de Expedición
CP:31540

Factura: 248937357

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

19ca411f-ed3a-4c82-a395-4de8491cd11c

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: 2019-08-19T15:35:20

Fecha de certificación: 2019-08-19T15:35:21

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. 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	90101504	BURRITO DE HARINA	14.66	2.34	14.66
1.000000 EA	50202311	12OZ CAP MOKA CHI	16.38	2.62	16.38

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

31.04

TASA I.V.A 16%

4.96

TOTAL MXN

36.00

Sello digital del CFDI

J9Dhm3LqBkj8WVUXQFgY8y9JjrKJ4aZI+08G4hV7/fpz5JNWXJUVdOs+5jCzLiP/iWOQ53+AT/3gd0cEoxesOCCLAUPrz5+rAi9XDHK/fb
tZTaBaL3VAKd8K/PUJWUr3ZYaUMVGiaDb3Lhz8do5/wdv6nMMVeiBNucu7qu42JTEKt7+HnhZ7gkNtY2oR1Tbz3/ppmZ/p2hli/HVzI07
miJTmeNnEy//+9IVlcKeAc0QK/BirHMK5qJmZFDYsIFzxD48BajEQ53gEL23JpAC32VUvRNI731RFaGMb0CCBBx6XhKHKsvzr4/Q3U
5s2jKOugKRJ/VJorwDYtwewXkiZA==

Sello digital del SAT

Rh24i9qWpxDu/DE3/JwVyJCydM/8YJikBk1d48C3V1UNTJ6E6HC7H/zyPQ0se3IWWOAA37Nkjct7RLR+LECiZ7/sE3pc8AfuDvjwI0xTt
NH2QvmGorGalE92b5O3nhNbAIogF+H0ukEoXsM0QFG80GrefklyRih/SqimHjwENKzmFo9Q9XgaHFleau5L4NrfCQAV9lpDKec9HPh
uMmyN5Yg1Av02DkHMYW9cy+LelO5y1IQWICMpag1M46J+0YhG+zLekwDrKX8AuEszvK/O3uzFT0RikrvVXhm2DKN78+4nUGuors
MFgm636HEqsJ1kd1CEAJmKi/cxL2QEoLw==

Cadena Original

||1.1|19ca411f-ed3a-4c82-a395-4de8491cd11c|2019-08-19T15:35:21|SNF171020F3A|J9Dhm3LqBkj8WVUXQFgY8y9JjrKJ4aZI+08G4hV7/fpz5JNWXJUVdOs+5jCzLiP/iWOQ53+AT/3gd0cEox
esOCCLAUPrz5+rAi9XDHK/fbTzTaBaL3VAKd8K/PUJWUr3ZYaUMVGiaDb3Lhz8do5/wdv6nMMVeiBNucu7qu42JTEKt7+HnhZ7gkNtY2
oR1Tbz3/ppmZ/p2hli/HVzI07miJTmeNnEy//+9IVlcKeAc0QK/BirHMK5qJmZFDYsIFzxD48BajEQ53gEL23JpAC32VUvRNI731RFaGM
b0CCBBx6XhKHKsvzr4/Q3U5s2jKOugKRJ/VJorwDYtwewXkiZA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

LA JUNTA CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

GUGUCL9101305	1	14/08/2019	07:15
BURRITO DE HARINA PZ	1		17.00
12OZ CAP MOKA CHI	1		19.00
Fol_Vta:1820.60		Total:	\$ 36.00
ID=10CHI50F001		Iva incluido:	\$ 4.97
TREINTA Y SEIS PESOS	00/100 M.N.		
Efectivo M.N.:	50.00		
Pago:	\$ 50.00	Cambio:	\$ 14.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
KM 13 CARREY. CUAUHTEMOC - LA JUNTA S/N BENITO JUAREZ, C
IUDAD CUAUHTEMOC
CHIHUAHUA C.P.31540
email:atencionaclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Página 1 de 1

PAGADO EN

13 AGO 2019

VIÁTICOS No. 823

FECHA DE EMISIÓN

16/08/2019 05:59:39 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/08/2019 07:00:46 p. m.

FOLIO FISCAL: 4C0A8379-E77D-4591-8407-D359993F3615

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$96.55	\$0.00	\$96.55
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$15.45	

OBSERVACIONES: Folios: A26502

SON: CIENTO DOCE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$96.55
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$15.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$15.45
TOTAL	\$127.45

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

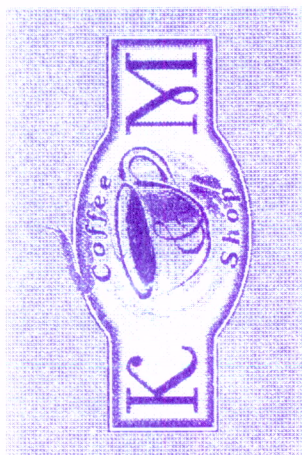
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

[illegible]

ESTE DOCUMENTO



CAFETERIA Y RESTAURANT KM.

MARIA REIMER WALL

RFC:REWM701103MQ8

KM. 8.5 CARR. CUAUHTEMOC - ALVARO OBREGON

ON NO. 878 CUAUHTEMOC CHIHUAHUA MEXICO

CP 31607

CURSAL:KM. 8.5 CARR. CUAHTEMOC -- ALVARO OBREG

ON NO. 878 CUAUHEMOC CHIHUAHUA

MESA:M15-A MESERO:DENISSE

/2019 05:49:4

PERSONAS: 1 ORDEN: A72

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

[illegible]

CHIT, LOCATION	AMOUNT
1 LIMONADA NAT	\$22.00

1 ROLLO ESPECIAL DE LA

SUBTOTAL: \$96.55

TVA: \$15.45

TOTAL: €110.00

2025

SON: CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
PROPINA NO INCLUIDA

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

IrMj6G0H
8cEwwug
zsPaPLa

29Klweel
34Ba9Rk
11iY9Kdor

LES AL PAGO



Factura 925
Fecha y Hr decertificación
Agosto 15 2019 - 11:17:05
Tipo de Comprobante:
1 - Ingreso

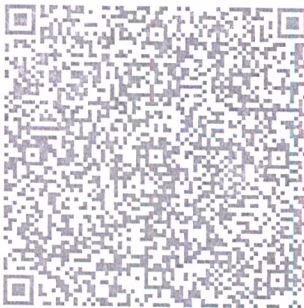
ANA MARIA CHAVEZ GUTIERREZ
Lugar de expedición CP 33421 Domicilio Conocido No. SN
Cerochui CP Urique, Chihuahua México
CAGX540308MQ6 Régimen fiscal 621

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	RFC: GEC981004RE5
Dirección: Ave. Venustiano Carranza No. 601 Colonia Obrera CP 31000 Chihuahua, Chihuahua México	Condiciones de pago:
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Forma de pago: 01 - Efectivo	Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE HOSPEDAJE 1 HABITACION SENCILLA	650.00	002 - IVA - 104.00000	650.00
1.00		E48 - Unidad de servicio	93131608 - Servicios de suministro de alimentos	ALIMENTOS CONSUMO ALIMENTOS	366.38	002 - IVA - 58.62000	366.38

Importe con letra
MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	1,016.38
I.V.A. (16%):	162.62
ISH:	26.00
TOTAL:	1,205.00



CFDI Relacionado Tipo relación -
CFDI relacionado-
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión 3.3

Facture electrónicamente en: www.comprobantes-fiscales.com.mx

Serie Certificado
emisor 00001000000403943387
Folio fiscal 6EFC7AB-BD12-46A5-84AF-966ED09BD503
N° Serie Certificado 00001000000404486074
SAT

Sello digital del CFDI

ksZaJ5hkUblw3e2XFhGGCF6oMSb0spyBXYVpNO7YRcyMqLwZ0wxNlM63f0DPNRKIQ5wSqQhjbznqRTYsTrSLa
gl2Uk220ksozRjQmy0QfBS/kJB5G/pnaLD8w4wd1BPC/+Jd/1AGPd8iyVWTaoTgRjRcKmtSAsYkYjV69IM+d
kxbacvT8YLY1ccx6+uHRPQfx2dHF173470IRPvXb7Q5Npljz1BZSgxSgkTv92IGzVuq+D2OYfyh730yNSHR+
LCLHF8ADFb7J3LdlZaue1ew7LI3wWcZym5WmjRZyZqLG/Qwusrdxkn3uUj5qrNr12YFeCj35nflKQp9UMDQ==

Sello del SAT

FGR69c3VcgJ8DStldlgLShP97qTeYQVDehllYp6ztvqUgr5bUe7I7h1+8h6F/Eh5OpvrFb2jg1umXAp7
xnTp1cn6YqaSWN3w2y4Z4M/ge0yod9kByem4LLOXKRKTedjxwCOHLyDV9QEkP1lyi6RzgmYqdhqIG2wlu
a32prMcCEh3hikicmcu6LTFgsHSG/wcT2XnDk39II7yBO10nTX9TYN7LYd/nhLHQJt6cbrELGxNd0Kf
+3wYOrbb2gpHgbkUvVtxL/c8Rpgy9DhCo2H5QKhY3qIGm/NnDEEjIMrQwA8HkbucCcoJDsliqwo9MU
s/QRK9jLxc8LDqj8quNzw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]6EFC7AB-BD12-46A5-84AF-966ED09BD503[2019-08-15T11:17:05]MAS0810247C0[ksZa
J5hkUblw3e2XFhGGCF6oMSb0spyBXYVpNO7YRcyMqLwZ0wxNlM63f0DPNRKIQ5wSqQhjbznqRTYsTrSLa
gl2Uk220ksozRjQmy0QfBS/kJB5G/pnaLD8w4wd1BPC/+Jd/1AGPd8iyVWTaoTgRjRcKmtSAsYkYjV69IM+d
kxbacvT8YLY1ccx6+uHRPQfx2dHF173470IRPvXb7Q5Npljz1BZSgxSgkTv92IGzVuq+D2OYfyh730yNSHR+
LCLHF8ADFb7J3LdlZaue1ew7LI3wWcZym5WmjRZyZqLG/Qwusrdxkn3uUj5qrNr12YFeCj35nflKQp9UMDQ==]
YFeCj35nflKQp9UMDQ==[00001000000404486074]

13 AGO 2019

VIÁTICOS No. 823



RAMY7502167Z7
YOLANDA RAMIREZ MUÑOZ
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
URIQUE, No. Ext s/n, C.P. 33420,

FOLIO FISCAL 90C8260F-C356-6810-2411-68ACFD98D571

SERIE FOLIO

258

FECHA Y HORA

2019 / 08 / 16 14:55:22

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA, No. Ext 601, Col. OBRERA C.P. 31350

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA, País: MÉXICO

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000413805195

Certificado SAT: 00001000000402636111

Lugar de Expedición: 33420

RFC Proveedor de Certificación: SAD110722MQA

Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-16T14:57:24

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90111503	HP	HOSPEDAJE	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 400.00
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)							
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
	002 - IVA	Trasladado	\$ 400.00	Tasa	0.160000	\$ 64.00	

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 400.00
IVA TASA 16% \$ 64.00
I.S.H. \$ 16.00
TOTAL \$ 480.00

PAGADO EN

13 AGO 2019

VIÁTICOS No. 823



Sello Digital Emisor

I+cY9J1yglP02ZBTzPmpSstab5SNaIV2cND6tz6kl1GoumT1HFqatDXiAnMa9sHOM8Q+ZXFefIN13zu6VBQowkDtv7EE d7RA1Ld7dxAWNGImTcoWNq5Vmr1nj4pgi835Qoy+5/v1CSUN/rGiknoAnl3D+iEx3uYP08kLRG8Jc0xMxCBjszqORVPXEPyQc/bUBpNLrpwuUr3oAITbn32LI12QeijzEQDHOGNY8uJYSQ62T+AI90Du8lglb2uBLV2dlvZ5dPdmB7glhgumUhu9/BAuPFqL/Rb1JDhXMzymD/6SXMkK/XAyVfcaKQI99D46T7s/0sHJMaVWuLz7AA==

Sello Digital SAT

CEdEx6W1WQdQellWUbqUvnhPqK7KGTu6RKmVd+7ZF5SgUCU5K+s2/UzN0CcQ3mEg+udL3wsV1WS+C3xf0Eo9PDZ/D0xtBKoBOxSUVtIkUUFmnxB0+wRiqvELJvZF8a6wHLPfk1e0Q2q8UMwvAs9GjMojuCdFuWlroAmxm5ZhFiyqs4e+1jIMEjOv++qqEmPlwdJyh8lzfuk8d2edBwief/ZKfUKUcpJKr0VtMD7K42wTAJ8UQQQSm70Zg8KBrYu4OfkeJUS3BVeusaUJGhZK8DSzBaCf4gfm6xPPNJKlta2dK+yEr8FnB3BawNC8BaYnMeEq5kY/ZLeg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]90C8260F-C356-6810-2411-68ACFD98D571[2019-08-16T14:57:24][SAD110722MQA][+cY9J1yglP02ZBTzPmpSstab5SNaIV2cND6tz6kl1GoumT1HFqatDXiAnMa9sHOM8Q+ZXFefIN13zu6VBQowkDtv7EE d7RA1Ld7dxAWNGImTcoWNq5Vmr1nj4pgi835Qoy+5/v1CSUN/rGiknoAnl3D+iEx3uYP08kLRG8Jc0xMxCBjszqORVPXEPyQc/bUBpNLrpwuUr3oAITbn32LI12QeijzEQDHOGNY8uJYSQ62T+AI90Du8lglb2uBLV2dlvZ5dPdmB7glhgumUhu9/BAuPFqL/Rb1JDhXMzymD/6SXMkK/XAyVfcaKQI99D46T7s/0sHJMaVWuLz7AA==][00001000000402636111]

RFC emisor: MEGV470110KR8
Nombre emisor: VIRGINIA MENDEZ GUTIERREZ
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1633E-F821-4C0B-BDF7-F9288FA0A969
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 33420 2019-08-19 16:59:13
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	N/A	1	E48	1	100.00	100.00				
Descripción	Consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	100.00	Tasa	16.0000%	16.00

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

Subtotal \$ 100.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 16.00
Total \$ 116.00

Sello digital del CFDI:

L7ZLKrg5icSCEge6VQC1+CGHpeNL0ii062KJchEn1LHzqXzuCgt5As0Jv4b5UbL1wNjUFFda/YkmF1Oi/FHbEd6wnlv5iTvXWL43yGunp6X7OoxoZfGR+cPi1D7PpcU2dHKNU7CdmP2SZvpsO05T8eQHoWO3g+txCzcMI+gPLkP7y8kitVVHrDDwu3++YdBoXTQbCRB999vSQU79DAzE+5N26T/dD6NBjEkK0ArVenrmAbCY1iQFisO6UzdL9hFIDbTei5wCNxrfZjN9u3BDIY5t5bpmYAzq+++8cTghKKXcondnXepsHxQYVUHsF08dAeDio/ReRCdb9hFGGcUHxw==

Sello digital del SAT:

hxq9g5IFVaXpR1n3ElaAMwft5jjK9W8/hyf1skMgYuCLJBbsxnyLwFJM/7NaGTcv3ailRQgSk+3RXyvfsUboc3Bt7qxEllv35C7hLvJAvomvc+z2W4GfEKqSvdZnLLAiZmGEfqRBKZVYZLukckazMF1sLg+XeBKqNbKxF+NWdnTTUOmcyiGPT+FB02ZFyqq4Y5yPkqhrYyLL75sh6igi5MCI9+7AB6ZNadM9Wi/EF2hNfbPT//piR8wT5GUFZBJPOQSIXKND/W6Lx4xmQCHBnRn4BEDnhMoxjZP/34nJ8qhAtI18V92lympDgk4V8hT9YRm95/iJj5kbzXyPU94nPw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1633E-F821-4C0B-BDF7-F9288FA0A969|2019-08-19T17:00:17|SAT970701NN3|L7ZLKrg5icSCEge6VQC1+CGHpeNL0ii062KJchEn1LHzqXzuCgt5As0Jv4b5UbL1wNjUFFda/YkmF1Oi/FHbEd6wnlv5iTvXWL43yGunp6X7OoxoZfGR+cPi1D7PpcU2dHKNU7CdmP2SZvpsO05T8eQHoWO3g+txCzcMI+gPLkP7y8kitVVHrDDwu3++YdBoXTQbCRB999vSQU79DAzE+5N26T/dD6NBjEkK0ArVenrmAbCY1iQFisO6UzdL9hFIDbTei5wCNxrfZjN9u3BDIY5t5bpmYAzq+++8cTghKKXcondnXepsHxQYVUHsF08dAeDio/ReRCdb9hFGGcUHxw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-19 17:00:17

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGO EN
13 AGO 2019
VÁLTICOS No. 823

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 16 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 : \$76.00 /

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

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS

(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	10422004	2F01119	CONSUMOS SIN COMPROBANTE	\$76.00
PAGADO EN 13 AGO 2019 VIÁTICOS No. <u>823</u>					
Total					\$76.00

Solicita

MARTINEZ CARRASCO, MARTHA ELVIA

Autoriza

SOTO SANCHES, MARÍA JESUS

JEFE DE DEPARTAMENTO

jadetourshotel@gmail.com

NOTA DE VENTA		
DÍA	MES	AÑO
14	08	19

NOMBRE	Gobierno del Estado de Chihuahua
DIRECCION	Av. Venustiano Carranza 601
CIUDAD	Chihuahua
TEL.	

[illegible]

www.hoteljade.com.mx

TOTAL \$	76 ⁰⁰
----------	------------------

WATCO No. 823

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2019-104-823

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARTHA ELVIA MARTINEZ CARRASCO

NO. EMPLEADO: 0

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Visita de atractivos turísticos en Urique.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Creación del circuito de Urique para la Ruta del Vino.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Alianza con servidores turísticos de Urique para la creación.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se logra definir los atractivos turísticos de Urique, así como sus horarios y tiempo de visita.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	2,025.00
TOTAL 2,025.00	

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
248937357	19/08/19	Consumos Cadena Comercial Oxxo	\$36.00
F4427	16/08/19	Calebriza y Restaurant Km	\$112.00
925	15/08/19	Hospedaje Hotel Paraiso del Oro	\$1205.00
258	16/08/19	Hotel Paraiso Escondido de Urique	\$480.00
F9288FA0A969	19/08/19	Gasolineria La Plaza	\$116.00
NOTA	14/08/19	Jade Hotel	\$7600

COMPROBADO EN FACTURAS: 19492

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: 2025.00

Maria Jesus Soto S.

AUTORIZO
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

13 AGO 2019

VIÁTICOS No. 823