

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-782

BUENO POR: 3,400.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CON SECRETARIA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FLORES QUIÑONEZ, VANESSA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: VANESSA FLORES QUIÑONEZ			PERIODO: 04-AGO-19 - 06-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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	3,400.00

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
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ- JUAREZ	04-AGO-19	06-AGO-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
TOTAL VIÁTICO: 3,400.00											

TOTAL: 3,400.00

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 HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
VANESSA FLORES QUIÑONEZ

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.

PASADO EN

02 AGO 2019

VIÁTICOS No. 782

2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
31 JUL 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
VI-2019-104-782

OFICIO DE COMISIÓN

VANESSA FLORES QUIÑONEZ
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: REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CON SECRETARIA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

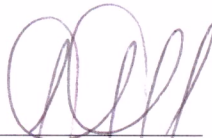
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	04-AGO-19 - 06-AGO-19

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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



AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

RECIBIDO EN

02 AGO 2019

VIÁTICOS No. 782

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-782

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR VANESSA FLORES QUIÑONEZ..

EN FECHA DEL:
04-AGO-19

AL:
06-AGO-19

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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

02 AGO 2019

VIÁTICOS No. 782



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : _____

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
DEPARTAMENTO SUBSECRETARIO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
VANESSA FLORES QUIÑONEZ	0	782-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE PLANEACIÓN Y JUNTA DE DIRECTORES

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
02 AGO 2019	782			
Aplicación Contable Pasajes				SUBTOTAL \$0.00
Cuenta	537	Subcuenta	0305 Origen	Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
04/08/19	E126	HOSPEDAJE	LUCERNA	\$1,369.82
04/08/19	FDN 472	CONSUMO	ALIMENTOS PROCESADOS UNO	\$571.67
05/08/19	5B7A	CONSUMO	LUCERNA	\$235.00
06/08/19	DFC0	CONSUMO	LUCERNA	\$308.00
06/08/19	EC14	HOSPEDAJE	LUCERNA	\$1,369.82
Aplicación Contable Viáticos				TOTAL DE VIATICOS \$3,854.31
Cuenta	537	Subcuenta	0310 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	\$3,854.31
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,400.00
Importe a reembolsar (-)	-\$454.31

Vo.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. VANESSA FLORES
ASESOR TECNICO



Razón Social: **COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV**
Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA Num. Ext.: 3976
Num. Int.: Colonia: PARTIDO ROMERO
Localidad: JUAREZ Municipio: JUAREZ
Estado: CHIHUAHUA C.P.: 32030
País: MEXICO R.F.C.: HLU890901H49

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 181918
Folio XML: 144477

Num. de Serie del CSD

00001000000403974240

Fecha y Lugar de Emisión

2019-08-05 T11:32:11 C.P.:32030

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

3F73C322-F265-4321-9BD1-A6A4DEE4E126

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-08-05T12:31:51

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez

DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976, P. Romero Juarez, Chih; Mexico

TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: **GEC981004RE51** Correo electrónico: vanessa.flores@chihuahua.com.mx NumRegIdTrib:

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA 601

Colonia: OBRERA

Ciudad/Localidad:

Num Ext.:

Num Int.:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31350

Nombre: **FLORES, VANESSA**

Estancia: 20190804 a 20190805 Folio: 272042 Ext.: 0

Habitación: 416 Cajero: RE5

Reservación: 1 361119 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111801	ROM	RENTA DE HABITACION	1,140.00	1,140.00	1,140.00

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

0907

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

PAGADO EN

02 AGO 2019

VIATICOS No. 782

UN MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.

SUBTOTAL: 1,140.00

IVA 16%: 182.40

ISH 4%: 47.42

TOTAL FACTURA: 1,369.82

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,369.82

RFC PAC:
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1,1]3F73C322-F265-4321-9BD1-A6A4DEE4E126[2019-08-05T12:31:51]emsCilglia67LLnHZz5YvSQ/xv9aoRlaKqvsqj0hXtYHO1beBsYRsYvBSic/IfrCH24yrik
ulx5isrFNL0/SLt0kdeDWjT15FytH3gUba8X0D8/KmoiKRVUDOLy8e4Rd/x40ZrWgcyxm4514h3+8+DUP28zHims7nRfqWwHebZz9FRLeWSu6x5X+mgIWRlgTmUr
jwoC2o3W+5DMxd4R1kGwvBIEAOjB14PxCsq2FJzT2LLdP965uCJKBfV2Bap+SiUANXPI3eKafyWna2gCGZqweaG5zRf/y5J9dQPRvwO2wnM8qneionOZhQaT
blW35sWWjEjGB+hQZqgt0w==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

emsCilglia67LLnHZz5YvSQ/xv9aoRlaKqvsqj0hXtYHO1beBsYRsYvBSic/IfrCH24yrikulx5isrFNL0/SLt0kdeDWjT15FytH3gUba8X0D8/KmoiKRVUDOLy8e4Rd/x4
0ZrWgcyxm4514h3+8+DUP28zHims7nRfqWwHebZz9FRLeWSu6x5X+mgIWRlgTmUrjwoC2o3W+5DMxd4R1kGwvBIEAOjB14PxCsq2FJzT2LLdP965uCJKBfV2
Bap+SiUANXPI3eKafyWna2gCGZqweaG5zRf/y5J9dQPRvwO2wnM8qneionOZhQaTbIW35sWWjEjGB+hQZqgt0w==

Sello Digital del SAT:

ijS7bhJkZE4Lad8cOxfsa1D2FFbEDf5oSQBhwXCapRkmKfz+fkPsL68w9b+7mjBjK1mzkDos1/LUyWkiyAKrR+/4s/DGik4YQEKTczIBONaNRGc9bUeXvTGA+eZT
a9otVGdQUlbtUvNvgkVW8GxYVnmfULCL4aa5S/NUqsMy0aVtZxmenzAU9DlnZCwVMYqrdAmsLEO9IK1Alco/gjKLf50AipGLUADzUHbgFG2wLVn70+IOvd4WF/cp
+efxzwUvamq/ezf5zLCDAPI8A4VntK9pK9PEoCaBSQSjY7wujlRnsP6Okx+Od1n2eVtrf6DGX3kp4+KknlWQCDZeA==



ALIMENTOS PROCESADOS UNO SA DE CV

RFC: APU1802087Y3

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6562515346 E-mail: facturacion@gruporoot.com

Domicilio Fiscal: BLVD. TORRES LANDA No. 3082 Int. 9
STA MARIA DEL GRANJENO
COLOR BLANCO CON VENTANALES
LEON DE LOS ALDAMA, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 37520

Domicilio de Emisión: AV. DEL CHARRO No. 215 Int. 2-B
PARTIDO DIAZ
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32349

Datos del Cliente

Cliente: 80
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31350

O. C. # 12008
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	SERVICIO	90101501	E48	No Aplica	1.0000	529.3209	0.00	529.32

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
---------	------	----------	-------------	------	------	---------

Subtotal: 529.32

QUINIENTOS SETENTA Y UN Pesos 67/100 MXN

IVA Traslado 8.0000 % 42.35

Total: 571.67

Sello Digital del CFDI

U7ea7YrDI+qkxvq40mbwMwddy8PVabqssF1sGHnR7G2ralluLlgF4mrgYMLESwNZF83fy9wZD3BB9Jy0a9TpaNNF5CrbqGCl3qurWBsGtffsSZLNAYNCm0FzUpMBY0G0sBglA27UFLsYVsAMw9e33y0U4JE9nXMPVCFDcZVYjwHq5eGfS
T3w8uCF6xcMWLFPhVCfsJ7r7TAvYF8H1MzAeA5F28fO5fziawG73lcoPmCrg8Say9tDGrTvChffT3gUzk1jYvMLCPJ7IYOCwDFPaMBnLNj7YFaHPFBpaDnWzn83TBdqrQlbSb73c5OWpiOMA==

Sello del SAT

Ow/Drb2MYB+Gyz3rGfyK8Sd+bNIYqRPHLeogEKDCyq+ItQN3VscsfbkS7KWNw2Ky5PpHgShUwCa3MzC0m4xHcbwjlqN8movQu3CucpYHkVzK9M7sG2XjrtLLCr2DDhtMLx0iqwT4K0fU/3irFaUKZT2IFDSxc4nymSoj07N84FErLepdGMg0maFtd0
Wm4/72KBgSD8sRfXsLOF0vNZHA4WeNNdczhw6PwTHHovRFqRLJD8Zxc50nGKS7K3woKCPJDNLP8FfG2q1yLevqce8hLUL0WBNbam8ksyPJ5WOeFxpBrgKW41ymgx7SJKHTnK9RUJ4Fe0Vipludw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1,1]BF62C428-2796-8E47-BF26-1F1212689CA2]2019-08-05T12:53:47[SCD110105654[U7ea7YrDI+qkxvq40mbwMwddy8PVabqssF1sGHnR7G2ralluLlgF4mrgYMLESwNZF83fy9wZD3BB9Jy0a9TpaNNF5CrbqGCl3qurWBsGtffsSZLNAYNCm0FzUpMBY0G0sBglA27UFLsYVsAMw9e33y0U4JE9nXMPVCFDcZVYjwHq5eGfS73w8uCF6xcMWLFPhVCfsJ7r7TAvYF8H1MzAeA5F28fO5fziawG73lcoPmCrg8Say9tDGrTvChffT3gUzk1jYvMLCPJ7IYOCwDFPaMBnLNj7YFaHPFBpaDnWzn83TBdqrQlbSb73c5OWpiOMA=][00001000000401041203]]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): BF62C428-2796-8E47-BF26-1F1212689CA2
No. Certificado: 00001000000410255179
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-05T12:53:47
Lugar de Expedición: 32570
Sello SAT: Ow/Drb2MYB+Gyz3rGfyK8Sd+bNIYqRPHLeogEKDCyq+ItQN3VscsfbkS7KWNw2Ky5PpHgShUwCa3MzC0m4xHcbwjlqN8movQu3CucpYHkVzK9M7sG2XjrtLLCr2DDhtMLx0iqwT4K0fU/3irFaUKZT2IFDSxc4nymSoj0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Razón social: **COMPañIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV**

Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA

Num. Ext.: 3976

Num. Int.:

Colonia: PARTIDO ROMERO

Localidad: JUAREZ

Municipio: JUAREZ

Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 32030

País: MEXICO

R.F.C.: HLU890901H49

CFDI DE INGRESO PDV MXN
RESTAURANTE ACUEDUCTO

Referencia: 141888

Folio XML: 144471

Num. de Certificado
00001000000403974240

Fecha y Lugar de Emisión

2019/08/05 09:11:23 C.P.: 32030

Num. de Certificado SAT

00001000000404598147

Folio (UUID)

48073636-7D5F-4E7A-ACBA-2A412AB25B7A

Fecha de Certificación del CFDI

2019-08-05T10:11:01

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez

DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976 P. Romero, Juarez, Chih; Mexico

TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: **GEC981004RE5**

Correo electrónico: vanessa.flores@chihuahua.com.mx

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA 601

Colonia: OBRERA

Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA

Num Ext.:

Num Int.:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31350

Fecha C.: 2019/08/05 Mesa: 34 Mesero: 015 Cheque: 501700 Hora Alta: :08:54 03

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48		CONSUMO	184.48	184.48	184.48

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

0907

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 184.48

IVA 16%: 29.52

TOTAL FACTURA: 214.00

PROPINA: 21.00

IMPORTE A PAGAR: 235.00

VIÁTICOS No. 782

DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|48073636-7D5F-4E7A-ACBA-2A412AB25B7A|2019-08-05T10:11:01|Xdm|WOM37R9B1ZQu8K5NAokfmm8mttXx|FQQLxhR3h6z7AadN2hSpBp4KcbdWDokQpYclNwxH1Undj8sSmZf+6aoiTNhLH73zlpkt2LsN2645N1KWzHnDYQe|TxvGdK+BvzeaCHXaZvhofo6CqXYL8ej2i45AOT+kAtXW+lyAmzHsXRFd6X MJ2jwXHCezK+UjjHfGvrfKbpYzITPUTj|E4cb9LXMIKGDm8ZSd46loxYD+yE0ZHKrr7YJyGx+YjiM2vV258bFu+0k9Mn3Nz51h6Q743hSkZL9rVfQRrTHXNyhDEYCP5OU5/NQeeDF0exxWupi4TVRYLzvb9diJJoVg==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

Xdm|WOM37R9B1ZQu8K5NAokfmm8mttXx|FQQLxhR3h6z7AadN2hSpBp4KcbdWDokQpYclNwxH1Undj8sSmZf+6aoiTNhLH73zlpkt2LsN2645N1KWzHnDYQe|TxvGdK+BvzeaCHXaZvhofo6CqXYL8ej2i45AOT+kAtXW+lyAmzHsXRFd6X MJ2jwXHCezK+UjjHfGvrfKbpYzITPUTj|E4cb9LXMIKGDm8ZSd46loxYD+yE0ZHKrr7YJyGx+YjiM2vV258bFu+0k9Mn3Nz51h6Q743hSkZL9rVfQRrTHXNyhDEYCP5OU5/NQeeDF0exxWupi4TVRYLzvb9diJJoVg==

Sello Digital del SAT:

TrvAvmXOFig97qZoqymr829S71rNlw6RinAos2zb+/Dp8KB8M2rrLHro3MA7hQxCP4oCpVT+YgHVq+C+CW5a9Zhxv8J0NpBYONU5+idjPlqTBxjAUOchUIuVmeV8nVW5uBRhcEvR/baXJCvShapMWQV3FO0/KEd5B18t9REmoELEINnOyaClvG0uVetLqRBYrXk0SiBd8bK9YjYjYKciXELw/ahIKMiol278B7y5NYQgz+qFXivkg2pqBtU9ngK5neBZQHn6SMCXTs3ltyKznM3S+udXq28fdq47NxOv22epd+9vO/afDbA2kyPgkDblJ0Vejhw3capkdyg==



Razón social: **COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV**

Calle: **PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA**

Num. Ext.: **3976**

Localidad: **JUAREZ**

Colonia: **PARTIDO ROMERO**

Estado: **CHIHUAHUA**

Municipio: **JUAREZ**

País: **MEXICO**

C.P.: **32030**

R.F.C.: **HLU890901H49**

Num. de Certificado

00001000000403974240

Fecha y Lugar de Emisión

2019/08/07 19:37:20 C.P.:32030

Num. de Certificado SAT

00001000000404598147

Folio (UUID)

83E0A5FE-9684-4F08-8AFD-6DF73494DFC0

Fecha de Certificación del CFDI

2019-08-07T20:36:58

CFDI DE INGRESO PDV MXN
RESTAURANTE ACUEDUCTO

Referencia: 141911

Folio XML: 144562

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez

DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976 P. Romero, Juarez, Chih; Mexico

TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: **GEC981004RE5**

Correo electrónico: vanessa.flores@chihuahua.com.mx

Razón Social: **GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Dirección: **VENUSTIANO CARRANZA**

01

Num Ext.: 601

Num Int.: .

Colonia: **OBRAERA**

Ciudad/Localidad:

MEX

Municipio: **CHIHUAHUA**

Estado: **CHIHUAHUA**

País: **MEX**

C.P.: 31350

Fecha C.: **2019/08/06** Mesa: 50 Mesero: 005 Cheque: 501751 Hora Alta: :06:43 59

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48		CONSUMO	241.38	241.38	241.38

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

0907

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

PAGO EN

02 AGO 2019

SUBTOTAL : 241.38

IVA 16%: 38.62

TOTAL FACTURA: 280.00

PROPINA: 28.00

IMPORTE A PAGAR: 308.00

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

782

RFC PAC :
INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]83E0A5FE-9684-4F08-8AFD-6DF73494DFC0|2019-08-07T20:36:58|Sh9z+Bnq8+DSuowTyeg/RWY8h9nX6LtpVWABIf2GbxJXfgTjaXWskVatA8pAOH
pLsVeZAE3D3dnEfffzWZAFzHnbbUmo9beFTTprv9hDi8eWx5VrQc3kSV1LjwQIULG7qnC1OLzOj0OQeETC1bDvcq+ZxBMZmk7a0QSejXZoW9tXMG3x5a
HC4d9SwRg2+nuilOw2kf54d839ejqLiBa5jXVwC3LrpeVDRN7F22Sp7whpxgwp3geWhwO79mObRQopfBOMFvZqrcEluA6vAGR7gvikKfcsbMvTBro4ROG
d4BbMedZRQt7DLB5HrhCHA1impDZbwPkLmTdoD2Fg==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

Sh9z+Bnq8+DSuowTyeg/RWY8h9nX6LtpVWABIf2GbxJXfgTjaXWskVatA8pAOH|pLsVeZAE3D3dnEfffzWZAFzHnbbUmo9beFTTprv9hDi8eWx5VrQc3kSV1L
jwQIULG7qnC1OLzOj0OQeETC1bDvcq+ZxBMZmk7a0QSejXZoW9tXMG3x5aHC4d9SwRg2+nuilOw2kf54d839ejqLiBa5jXVwC3LrpeVDRN7F22Sp7whpxgwp3geWhwO79mObRQopfBOMFvZqrcEluA6vAGR7gvikKfcsbMvTBro4ROGd4BbMedZRQt7DLB5HrhCHA1impDZbwPkLmTdoD2Fg==

Sello Digital del SAT:

LCI3svRcyL3kYSf08uqUp3kQrkiQ8yJdfyFg5tsnCPSP6YtbrKlafm30XXcQ8MQtehsqb2LYCF5uRwo1Oe0jZ69x/f194VEUDKATWDZU+n33JIRNwqCVEG
4CqVfwUKzxHwMUF47hiyr/13/5YgjLCrrNp0aqD8VUuhDPALfmGgtYsZxeTHk1Teed+M3mDjsra0xSCOWJLh3h9HJSBMh3+4uNiqT+fe92bfnpkYs6gOY3
Np9kXY86Kx3JmZd2kmMEq4PEsgNff81eDHOFPdwad+gUT+Oqz8cTcGvRzMCKCsyyVbM9mHwDHW8dDyD3zTqVML9D69/BmlPMAmYw==



Razón Social: **COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV**
Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA Num. Ext.: 3976
Num. Int.: Colonia: PARTIDO ROMERO
Localidad: JUAREZ Municipio: JUAREZ
Estado: CHIHUAHUA C.P.: 32030
País: MEXICO R.F.C.: HLU890901H49

CFDI DE INGRESO FRONT MXN
Referencia: 182059
Folio XML: 144765

Num. de Serie del CSD

00001000000403974240

Fecha y Lugar de Emisión

2019-08-12 T10:56:27 C.P.:32030

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

9628DA81-985E-4729-A5DA-A8BC5911EC14

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-08-12T11:56:43

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez

DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976, P. Romero Juarez, Chih; Mexico

TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: **GEC981004RE5**

Correo electrónico: CESARJAUREGUI@CHIHUAHUA.COM.M NumRegIdTrib:

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA 601

Colonia: OBRERA

Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA

Num Ext.:

Num Int.:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31350

Nombre: **FLORES, VANESSA**

Estancia: **20190805 a 20190806** Folio: 272042 Ext.: 2

Habitación: 421 Cajero: RP2

Reservación: 1 361573 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111801	ROM	RENTA DE HABITACION	1,140.00	1,140.00	1,140.00

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

0907

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

02 AGO 2019

VIATICOS No. 782

SUBTOTAL: 1,140.00

IVA 16%: 182.40

ISH 4%: 47.42

TOTAL FACTURA: 1,369.82

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,369.82

UN MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.

RFC PAC:
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9628DA81-985E-4729-A5DA-A8BC5911EC14|2019-08-12T11:56:43|KNUPrshnMgJto6hWAFfe9NdOvrYkrRGrQrQID7/rjWdOYaedW564BaE5OTdEoHKdMaZi59/Rh41SNqWPPF7sKocHQkSDZVbPhwA/ybUvVoIa1oyHJQ/KY9/BO3gDjTuVumBTt+c3lk3FFU+K43eccU7Ebz+Q9w7G0y4Fbn1I9R8hTpiDGEL9opplzeKibQxXTF59ae3c1pJDCzplkD5RSAYPwamKBXgAyaTXORIOz0Y6aSokv7vnj7P5e4N5TqQV3SqZk8bzdG1TTPvdXe2tiPoUSRWbfr/S/Eu7gEZKujm9aEdMCloZ4qjk2cGDpFfrEvNjcxgfm/XLZrALA==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

KNUPrshnMgJto6hWAFfe9NdOvrYkrRGrQrQID7/rjWdOYaedW564BaE5OTdEoHKdMaZi59/Rh41SNqWPPF7sKocHQkSDZVbPhwA/ybUvVoIa1oyHJQ/KY9/BO3gDjTuVumBTt+c3lk3FFU+K43eccU7Ebz+Q9w7G0y4Fbn1I9R8hTpiDGEL9opplzeKibQxXTF59ae3c1pJDCzplkD5RSAYPwamKBXgAyaTXORIOz0Y6aSokv7vnj7P5e4N5TqQV3SqZk8bzdG1TTPvdXe2tiPoUSRWbfr/S/Eu7gEZKujm9aEdMCloZ4qjk2cGDpFfrEvNjcxgfm/XLZrALA==

Sello Digital del SAT:

ytdKd/+DDF0tr3XyeDLK+u9v2d5zCud9fNd7ZNQwQLEg8/KxtgmVBQJyO9m91e1U3rFTmNFTNNhyFNWY/KVPGMioVc33B/Df9u4Uvgxm6HTAa/P9Mi+FDYK5KE2ckHArT2D/SQi0QPCkp8qObirts+oNNQD4TQRoPxBKB4IF+Iroq75sf7duSZZ7hivauKkFS0HuDOQN2oAfyNIgVakKG54G3AKSzojNLSpeYMrAI07C8gbfgPsyDPbRkpDnmE/s1ce4Wet0X9wZ4h5lrbTuSOj2gbfUoleMAM7gW1i2Gsk6fN8X1LTFkaFONoSuoV6MeLvsuxYA==



XXVIRP002

VI-2019-104-782

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10410001

NO. EMPLEADO: 0

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reunión de planeación y Junta de Directores	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Las direcciones presentaron sus proyectos y presupuestos para 2020.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Logística y organización de la reunión.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se definió organigrama, proyectos y apoyos de las direcciones para 2019-2020.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	3,400.00
	TOTAL 3,400.00

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		02 AGO 2019	
		VIÁTICOS No.	782

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
VANESSA FLORES QUINONEZ

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."