

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

PROYECTO:

VI-2019-104-984

XXVIRP00-

BUENO POR: 2,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,900.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A EVENTO EBI 4.0 GLOBALIZACION MULTIPOLAR-ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: RESERVADO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FLORES QUINONEZ, VANESSA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: VANESSA FLORES QUINONEZ		PERIODO: 25-SEP-19-26-SEP-19	
ADSCRIPCION:		PUESTO:	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		NO. EMPLEADO:	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS		NO. CILINDROS:	
		TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	2,400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 500	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD				TOTAL PASAJE: 500	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOT.
MEXICO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI-SAN LUIS POTOSI	25-SEP-19	26-SEP-19	1	1	600.00	1,800.00	600.00	1,800.00	2,400.00
										TOTAL VIATICO: 2,400.00	
										TOTAL: 2,900.00	

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.

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
VANESSA FLORES QUINONEZ

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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.

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
03 DIC 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-984

OFICIO DE COMISIÓN

VANESSA FLORES QUIÑÓNEZ
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: ASISTENCIA A EVENTO EBI 4.0 GLOBALIZACION MULTIPOLAR-ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Periodo:
SAN LUIS POTOSI-SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI	25-SEP-19 - 26-SEP-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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO EN

24 SEP 2019

VI-2019-104-984

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-984

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
25-SEP-19

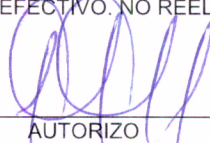
AL:
26-SEP-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
SAN LUIS POTOSÍ-SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI

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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PACIFICADOR

24 SEP 2019

VI-2019-104-984

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **25 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

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	984-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A MULTIPOLAR GLOBALIZATION

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
25/09/19	N/A	TRANSPORTE	TRANSPORTE NO COMPROBABLE	\$495.00
SUBTOTAL				\$495.00

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
25/09/19	MSN1038701	HOSPEDAJE	HOTEL GROUP	\$1,708.50
25/09/19	15898	CONSUMO	GRUPO RESTAURANTERO POTOSINO	\$340.00
25/09/19	P1776	CONSUMO	CORTES PRIME DE SAN LUIS SA DE CV	\$666.48
27/09/19	J33-12304	CONSUMO	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET	\$169.00

Aplicación Contable Viáticos

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 \$3,378.98
(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$2,900.00
Importe a reembolsar (-) \$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. VANESSA FLORES
ASESOR TECNICO



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **21 de septiembre 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 : \$495.00

(SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

TRANSPORTE 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
5137101001	37201	10415001	2P00919	TRANSPORTE NO COMPROBABLE AEROPUERTO - HOTEL	\$233.00
5137101001	37201	10415001	2P00919	TRANSPORTE NO COMPROBABLE HOTEL - POLIFORO	\$103.00
5137101001	37201	10415001	2P00919	TRANSPORTE NO COMPROBABLE POLIFORO - PLANTA BMW	\$98.00
5137101001	37201	10415001	2P00919	TRANSPORTE NO COMPROBABLE PLANTA BMW - PLANTA CUMMINS	\$61.00
Total					\$495.00

Solicita

LIC. VANESSA FLORES

Autoriza

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE

AV. VENUSTIANO CARRANZA 1460 COL. TEQUISQUIAPAN,
78250 - SAN LUIS POTOSI
Mexico
Telf: (444) 1236500

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
29C37CF2-0CB4-4411-8262-1FDCED839222
F. certif. CFDI: 2019-09-25T15:25:57
Certificado emisor: 00001000000405227042
Regimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

GEC981004RE5
MEX
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 31350 CHIHUAHUA
- Mexico
N° Cliente: 2005894135 0004304360
Reserva: 0076288397
Booking file: MB0002074441
Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COLONIA OBRERA
31350 CHIHUAHUA
Mexico

<u>Factura</u>	<u>Fecha factura</u>	<u>Hab.</u>	<u>PAX</u>	<u>Nombre de huésped</u>	<u>Fecha llegada</u>	<u>Fecha salida</u>	<u>Página</u>
MSN1038701	25.09.2019	0206	1	FLORES QUIÑONEZ, VANESSA	25.09.2019	26.09.2019	1/2

<u>ProdServ</u>	<u>Fecha</u>	<u>Cant.</u>	<u>UN</u>	<u>Servicio</u>	<u>P. unit.</u>	<u>Base</u>	<u>IVA</u>	<u>Imp. IVA</u>	<u>Total</u>	<u>Saldo</u>
90101501	25.09.2019	1	E48	Desayuno	170,00	170,00	16,00%	27,20	197,20	197,20
90111800	25.09.2019	1	E48	Habitación	1.270,00	1.270,00	16,00%	203,20	1.473,20	1.670,40

	<u>Perc.</u>	<u>Net.</u>	<u>IVA</u>	<u>ISH</u>	<u>Total</u>
IVA	16,00%	1.440,00	230,40		1.670,40
ISH	3,00%			38,10	38,10
Total		1.440,00	230,40	38,10	1.708,50

MXN
1USD = 19,45MXN
87,85 USD
VISA - 04 - TARJETA DE CREDITO 1.708,50 MXN

Importe total: MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 50/100 MN

24 SEP 2019
24 SEP 2019
984

PLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Comentario o instrucciones especiales: PUE - Pago en una sola exhibición.

Tipo de Comprobante:
INGRESO

AV. VENUSTIANO CARRANZA 1460 COL. TEQUISQUIAPAN,
78250 - SAN LUIS POTOSI
Mexico
Telf: (444) 1236500

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
29C37CF2-0CB4-4411-8262-1FDCED839222
F. certif. CFDI: 2019-09-25T15:25:57
Certificado emisor: 00001000000405227042
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

GEC981004RE5
MEX
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 31350 CHIHUAHUA
- Mexico
Nº Cliente: 2005894135 0004304360
Reserva: 0076288397
Booking file: MB0002074441
Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COLONIA OBRERA
31350 CHIHUAHUA
Mexico

<u>Factura</u>	<u>Fecha factura</u>	<u>Hab.</u>	<u>PAX</u>	<u>Nombre de huésped</u>	<u>Fecha llegada</u>	<u>Fecha salida</u>	<u>Página</u>
MSN1038701	25.09.2019	0206	1	FLORES QUINONEZ, VANESSA	25.09.2019	26.09.2019	2/2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT
111.1|29C37CF2-0CB4-4411-8262-1FDCED839222|2019-09-25T15:25:57|HX2yAgNbalssciJYSSatAftu6Jei+yZLCqwiSdU4eWkRml4jD+5yUQWVMERcaV3WyMpl8ahQxcXwUYGgCHqRkH3VaCIBnFzxtxufPydODrRfXiocAwofRNDQqcyna/Py0Rjv2+mDaA8MF1PcGfwdRPzFQDEVprl10ZMdyzo86Lv4+BJd2wPeSSbebljusluALj3RlvCWqNTs6cmsNGBoT8B2zKOa8lLaCY8Ach0xUcvleEmxHNfE87ojkafHBTXG4QwSH+4Y30kAnryXVeMaakaathIsW9Ki6sE++u3RZWFPz0v6sLQcoiJEM12RtExjG5QHd2L2sFXpZjFPDo7l9w==|00001000000404477432||
Sello digital del CFDI
HX2yAgNbalssciJYSSatAftu6Jei+yZLCqwiSdU4eWkRml4jD+5yUQWVMERcaV3WyMpl8ahQxcXwUYGgCHqRkH3VaCIBnFzxtxufPydODrRfXiocAwofRNDQqcyna/Py0Rjv2+mDaA8MF1PcGfwdRPzFQDEVprl10ZMdyzo86Lv4+BJd2wPeSSbebljusluALj3RlvCWqNTs6cmsNGBoT8B2zKOa8lLaCY8Ach0xUcvleEmxHNfE87ojkafHBTXG4QwSH+4Y30kAnryXVeMaakaathIsW9Ki6sE++u3RZWFPz0v6sLQcoiJEM12RtExjG5QHd2L2sFXpZjFPDo7l9w==
Sello digital SAT
R8321RdJ8kfk/Vrb1WPcTlX6amXm7W1lLcu7qnGXix6nvsMKgRfRkRbReZg8dFJnWLEOTFbLWu6L5bxfP7Sz0jYcYQ52r//JvXuTob8Q4bIozhsl2naWkyL8saykVqQlJOIr8XBK4CCsJHTKJjr+z3l2n0TN/RlSkAT0ZVrOpTM8bF1/A/ruCKnfPw3oHbPE4trL5plulfpQ2/SjbxF8EGXYHQhPMz4Yc4bsFWogBZxGTqQ04JmXB6CwidByCUu8hTz77uhKra3Xf+6EVwblDG+rHdXZT4c/UvIEJCv0y8tc/QtewoACH8P9co0+qUEE6bRPjGZtHfvy/UsxYIsCQ==



PAID
2482
984

**GRUPO RESTAURANTERO POTOSINO SA DE CV**

RFC: GRP1608107U7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 78000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 15898
Fecha 25/9/2019 17:23:18

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RESJ
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	293.10	0.00	002 - IVA - 46.90	293.10

Importe con letra:
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 293.10
Impuestos Traslados 46.90
Total 340.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404857694
Folio fiscal 0F350F9E-2611-4476-9018-64DE57170349
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Septiembre 25 2019 - 17:23:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

DTKC0+IErmyZeyDzsEgCv47rF64BJunU41viCC+AioomMFvD/ozGq/qW0gGBQrHfb/qJvAbEWDrsQB4Mc4d3mTyBtX1YuPrzvE
A10svK0JNh4HgY1ujjuT0PN0aJAzXHlYt8CUPNH0ocMN2Wqru93DvGUwQt67DBxiKCYE/cltws6Eh7ihoW8kf/ZcypDyJsiwA/Hm
/goaXyWRx/s+13oFTyLc9FY3vOV3ghdXGq7VhZAnYo4M81NFAwyusd5HHidouvXOVy+ySb+sCDXgHSe30XH4BXqIL+8htfx2CCQV
to5H6HNWZIWovVu10wAEww9fjTr5uKXRqYGfiY6/rQ==

Sello del SAT

odYEh3SDQeDnaWP3qUQ1Z9iTeEWf1IU3RhvSjtONRSsJWWAEL0tkU8aB0jRsYkuL4ay8N371GI2FTnsIJYEdeBX3sGps26/zeCS
QU1XpBmSZXet6+8H23jnOBVcnKSO5uoo3FEFFITQNGEWY33/M38ek2ipTzeNYzi3dWrlv3r+KGRtY9zcWuaGxbgOagtPJJU24FYr
aqJR/3BT/ibBnuxBLsLcK5nVJwJ3x241Qt5X9BKIZMaXGxmdZqHLrWz9bXBeiYn31ThCbkqe1sOmhb2IE8pTX6QmaNpwMYzn+a2o
KaHK9+KQD/rAt1RiKlYpu7o2TKpmytPHCPxSqYtUiw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0F350F9E-2611-4476-9018-64DE57170349|2019-09-25T17:23:23|MAS0810247C0|DTKC0+IErmyZeyDzsEgCv47r
F64BJunU41viCC+AioomMFvD/ozGq/qW0gGBQrHfb/qJvAbEWDrsQB4Mc4d3mTyBtX1YuPrzvEA10svK0JNh4HgY1ujjuT0PN0
aJAzXHlYt8CUPNH0ocMN2Wqru93DvGUwQt67DBxiKCYE/cltws6Eh7ihoW8kf/ZcypDyJsiwA/Hm/goaXyWRx/s+13oFTyLc9FY3
vOV3ghdXGq7VhZAnYo4M81NFAwyusd5HHidouvXOVy+ySb+sCDXgHSe30XH4BXqIL+8htfx2CCQVto5H6HNWZIWovVu10wAEww9f
jTr5uKXRqYGfiY6/rQ==|00001000000404486074||

245-8-11

984

FOLIO
P1776

FECHA
25/09/2019 09:53:11 PM

NÚMERO DE CERTIFICADO
00001000000414835503

CORTES PRIME DE SAN LUIS S.A DE C.V.

General de Ley Personas Morales

RFC: CPS190409SF4

AV SIERRA DE CACHIMBA N°160 COL. LOMAS 4A SECCION

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO, CP. 78216

TEL: 4441689053

CLIENTE NO CLIENTE 000156

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

VENUSTIANO CARRANZA #601

CP: 31350, , CHIHUAHUA

EXPEDIDO EN: SAN LUIS POTOSI, **SAN LUIS POTOSÍ**

Folio fiscal:
5a7ffa75-f36f-4f2c-be68-b483e3f98486

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:
25/09/2019 09:53:20 PM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	\$574.55

OBSERVACIONES

Folios: V2737 Factura parcial del 33%

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 48/100 MXN

FORMA DE PAGO: UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: 99 OTROS

SUBTOTAL	\$574.55
IVA 16.00%	\$91.93
TOTAL	\$666.48

Sello digital del CFDI:

IakB69BPQM1i7FbcrVYU4yxWpiwkqaVCcoR6wHHbXcGWW+43BggVemghHiBxdtdf/XP61soWtk7VtMRfjUBzeEnDfBhnQH/F5QiPxFFHWe1HDBgXMqm6bT4/X6xkAJR7DgnJSEfI
QfsYThaC0jS98Y12x16Z0FunfwImn2jHm+I9ep9HVaVrRKRqJ8aRRAJP+HfAdoTzqvsYIH08HwxNHXILZLh3fiE19RLHdNnr2Zi3+X7pZNySyq+pEgVV0TH43w7py1gxTIMcgyc
WYC9+S/FXYoVCiy22mqy19K11AWWygLYjhp3gTvEud4U4ZdpHYOaaXWIdmuA4ks73I7EA==

Sello del SAT:

aDOiHy7h5T6DbxMazQ29rfJEg4KGpaxccE5JfnheaciVgrX3Uy3Dt31bXJ5N4KmrRChEOCy7P88tXLHpcamkj6GLxoQLrUEYDYwpfTbVWtckLMUOu0jwn0EIQcvpuhudHtv/
UTd3KW0UInujt0KQzRr15f/zmK2uEnTsc19pNpuatKY/YH7Dv4OJ+gu+maSmyaORbZBWSMeeXMEOCdUuOf9B0Ildr5h4BzdIcpZsgCdenUwhsic6Sf/CnccEztd2wwdAsNNQt6rE
t+xSgAwDqPQz7DOIOeOTaKuzpCJDao5SndU0B0s/vmvqA/7aDB9NYsnSIC0WD4lrxB7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|5a7ffa75-f36f-4f2c-be68-b483e3f98486|2019-09-25T21:53:20|LSO1306189R5|IakB69BPQM1i7FbcrVYU4yxWpiwkqaVCcoR6wHH
bXcGWW+43BggVemghHiBxdtdf/XP61soWtk7VtMRfjUBzeEnDfBhnQH/F5QiPxFFHWe1HDBgXMqm6bT4/X6xkAJR7DgnJSEfIQfsYThaC0jS98Y12x1
6Z0FunfwImn2jHm+I9ep9HVaVrRKRqJ8aRRAJP+HfAdoTzqvsYIH08HwxNHXILZLh3fiE19RLHdNnr2Zi3+X7pZNySyq+pEgVV0TH43w7py1gxTIMcg
yccWYC9+S/FXYoVCiy22mqy19K11AWWygLYjhp3gTvEud4U4ZdpHYOaaXWIdmuA4ks73I7EA=|00001000000408254801|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
FAD5C264-B0D7-5AB8-6CC1-05533555F70F	00001000000501110396 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	27/09/2019 20:06:03 27/09/2019 20:07:55	J33-12304 Ingreso

RECEPTOR	USO CFDI: Gastos en general
R.F.C.: GEC981004RE5	
NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	1	E48	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET 5916	16.00	\$ 23.31	\$ 145.69	\$ 0.00	\$ 145.69
SUBTOTAL							\$	145.69
IVA 16%							\$	23.31
TOTAL							\$	169.00

IMPORTE CON LETRAS
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 FAD5C264-B0D7-5AB8-6CC1-05533555F70F 2019-09-27T20:07:55 SAD110722MQA JrWM3G7xASRvI7sm8Ka66TmF9MwhD1ozL4rot5iRUZzfXdEvEjULgG/S0xBykQ2SCtr1ySAZRv0dvooi/3LBkTjtzeRnY7YckWNYOcwngD8en4NkjZ1SL+fs+Qp4mnlOGM6X1PVmMtdXuByhKeBRGOFTD8IF1p197uDcrJrDxmQZe2bVesdtLcPCxQtoymT3Dy3jqseQijuZyYnFSuKgulJfM46GbjlrsW+X6Ujsop9CR0gh5vEvfr7p7viCmNS3KgV6dXPdsxa3AhsfsQUK/D/fGFERgeoT0CK1LJqpGZ+YCOETF392EESNiODLxpDXF48zyeHfJy3boqiSUZUQ== 00001000000402636111



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
JrWM3G7xASRvI7sm8Ka66TmF9MwhD1ozL4rot5iRUZzfXdEvEjULgG/S0xBykQ2SCtr1ySAZRv0dvooi/3LBkTjtzeRnY7YckWNYOcwngD8en4NkjZ1SL+fs+Qp4mnlOGM6X1PVmMtdXuByhKeBRGOFTD8IF1p197uDcrJrDxmQZe2bVesdtLcPCxQtoymT3Dy3jqseQijuZyYnFSuKgulJfM46GbjlrsW+X6Ujsop9CR0gh5vEvfr7p7viCmNS3KgV6dXPdsxa3AhsfsQUK/D/fGFERgeoT0CK1LJqpGZ+YCOETF392EESNiODLxpDXF48zyeHfJy3boqiSUZUQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
VvE5DQ32Tin4whL+gRLNbPXaCdKzKUVi2K9HhxDKPIVXsPA9ExphXVwyK90oCXwOrJlVgQdRiGXiYAC+iGWnpGersfm6dsWpuxv1Lu4+docTxnFYmGKklax1U9z/wLxT18HgPhaV3nBCYUsQrDav1gUfC4NGny2AsYxndZFwp+bKAISYCb4ACHkOQT9AL47BBUuz1hCreacRwRd3qkrDvTECdoRj/PHrkBSvOk/66/jOijql0f4Cg3qbhm++BqkMYjL+Ksl3ytjBvyFIB4uPpR4AXsNcqKBv01HutU5MQ2reffE1/XfcVi5emwn7iQZYeqc3KsnIPG1h7ZkNg0Zg==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
SAD110722MQA

consumo del día 25 de septiembre.

984

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

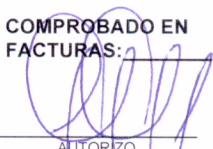
VI-2019-104-984

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: VANESSA FLORES QUIÑONEZ
ESTATUS PROCESO: RESERVADO
NO. EMPLEADO: 0

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistencia evento Multipolar Globalization Ebi.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Dar a conocer que esta haciendo Chihuahua en tema economico.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ponencia por la secretaria.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Tener presencia como Estado en el evento.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	2,400.00
TOTAL 2,900.00	

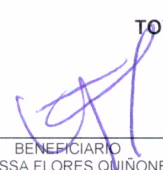
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
			984

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

IMPORTE NO
EROGADO: _____

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
VANESSA FLORES QUIÑONEZ