

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

XXVIRP004  
26/10/2018 01:07 PM

VI-2018-104-1396 / FECHA CREACION: 26-OCT-18

|                                                                              |             |                                         |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 3,415.00                                                          | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2018 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                  |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 00/100 PESOS               |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: REVISIÓN PROTT CON SECTUR                                   |             |                                         |               |
| 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                              |             |                                         |               |

|                                       |  |                |                                |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>           |  |                |                                |
| COMISIONADO: MARIA JESUS SOTO SANCHES |  |                | PERIODO: 18-OCT-18 - 20-OCT-18 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                |  |                | PUESTO: ASESOR TECNICO         |
| TIPO TRANSPORTE: PUBLICO              |  |                | NO. EMPLEADO: 20941            |
| NO. ECONOMICO:                        |  |                | NO. PLACAS:                    |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO           |  | NO. CILINDROS: | TOTAL DE DIAS: 1               |

|                                                                                               |  |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |  |  |                     |
| <b>COMBINACION</b>                                                                            |  |  | <b>IMPORTE NETO</b> |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000 |  |  | 715.00              |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000 |  |  | 2,700.00            |

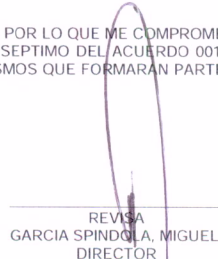
|                                |                   |                 |                   |                      |           |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>     |                   |                 |                   |                      |           |
| KM A RECORRER:                 | RENDIMIENTO: 1.00 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0.00 | OTROS GASTOS: 715.00 | CASSETAS: |
| JUSTIFICACION: PAGO DE AUTOBUS |                   |                 |                   | TOTAL PASAJE: 715.00 |           |

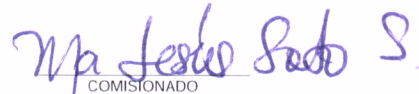
|                             |           |                |              |               |          |            |            |              |                         |             |          |
|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-------------------------|-------------|----------|
| <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 | JUÁREZ- JUAREZ | 18-OCT-18    | 20-OCT-18     | 1        | 2          | 300.00     | 1,200.00     | 300.00                  | 2,400.00    | 2,700.00 |
|                             |           |                |              |               |          |            |            |              | TOTAL VIÁTICO: 2,700.00 |             |          |

**TOTAL: 3,415.00**

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.

  
 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 ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.  
 2018, Año de la Familia y los Valores



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2018-104-1396

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 26 de octubre del 2018

MARIA JESUS SOTO SANCHES  
PUESTO: ASESOR TECNICO  
10422001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REVISIÓN PROTT CON SECTUR

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

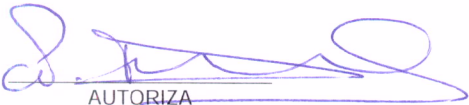
Modelo:

Placas:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lugar:                   | Periodo:              |
| JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA | 18-OCT-18 - 20-OCT-18 |

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



# 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-2018-104-1396                                    |
| FECHA DE CAPTURA:         | 26-OCT-18                                           |

FECHA DE IMPRESIÓN: 26/10/2018 01:07 PM

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIA JESUS SOTO SANCHES..

EN FECHA DEL:  
18-OCT-18

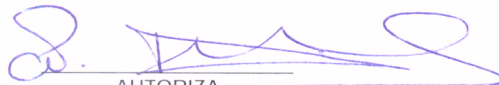
AL:  
20-OCT-18

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 EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS 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



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

XXVIRP002

VI-2018-104-1396

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

**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10422001

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** MARIA JESUS SOTO SANCHES

**NO. EMPLEADO:** 20941

**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b><br>Reunión de supervisión del programa de transferencia de tecnología con sector y coordinación cursos de protocolos de reuniones y Relaciones públicas.                              |                     |
| <b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b><br>Se realizó la supervisión del PROTT por parte de sector de manera satisfactoria elaborándose el reporte. Se realizaron 2 cursos satisfactoriamente: protocolos de reuniones y de Rel. Públicas. |                     |
| <b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b><br>del PROTT 2018 - Coordinación del curso de protocolos de reuniones y de Relaciones públicas, concluyendo exitosamente.                                                                                |                     |
| <b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b><br>Se presentaron avances y evidencias del PROTT 2018 validándose por sector. Se coordinó y concluyó exitosamente los cursos programados.                                                                  |                     |
| <b>ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>IMPORTE NETO</b> |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000                                                                                                                                                                             | 715.00              |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000                                                                                                                                                                             | 2,700.00            |
| <b>TOTAL 3,415.00</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 |
|-------------|-------|-----------|---------|
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |

**COMPROBADO EN FACTURAS:** \_\_\_\_\_

**IMPORTE NO EROGADO:** \_\_\_\_\_

**TOTAL COMPROBADO:** \_\_\_\_\_

  
AUTORIZA  
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE  
DIRECTOR

  
REVISÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR

  
COMISIONADO

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.  
2018, Año de la Familia y los Valores

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 20 de octubre 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

### Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| MARIA JESUS SOTO SANCHES                                                  | 20941             | VI-2018-104-1396          |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia a reunipon de supervisión PROTT 2018 y coordianción de cursos de capacitación, del 18 al 20 de octubre de 2018 en Ciudad Juárez, Chih.

### Detalle de Gastos por Pasajes

| Fecha    | No. comprobante (s) | Concepto    | Proveedor o prestador de servicios    | Importe  |
|----------|---------------------|-------------|---------------------------------------|----------|
| 18/10/18 | 2049913             | transportes | Autobuses Estrella Blanca, S.A de C.V | \$715.00 |
|          |                     |             |                                       | \$715.00 |

### Detale de Gastos por Viáticos

| Fecha                        | No. comprobante (s) | Concepto  | Proveedor o Prestador de servicio | Importe                          |
|------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 19/10/18                     | 18729               | alimentos | Shangri La                        | \$308.99                         |
| 20/10/18                     | 25108               | hospedaje | Albergues y Hoteles Mexicanos     | \$2,066.78                       |
| 20/10/18                     | 25103               | alimentos | Albergues y hoteles Mexicanos     | \$305.81                         |
| 20/10/18                     | rgm                 | varios    | varios                            | \$18.44                          |
| Aplicación Contable Viáticos |                     |           |                                   | <b>Total Viáticos</b> \$2,700.00 |

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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Gastos</b>                     | <b>\$3,415.00</b> |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> | <b>\$3,415.00</b> |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         | <b>\$0.00</b>     |

Vo.Bd.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL  
DIRECTORA DE TURISMO

LIC. MA. JESUS SOTO SANCHES  
JEFE DEPARTAMENTO  
PARA EL TALENTO TURISTICO



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordenados  
Fecha de Expedición: 24/10/2018 04:12:26  
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:  
8C01514F-C230-497A-8E6B-0FA0287C58A2

Tipo de Comprobante:  
I - Ingreso

Número de Factura  
GEB 2049913

T.R.: VB84 UGBE1600027898886 208

CLIENTE:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

R.F.C:  
GEC981004RE5

USO CFDI:  
G03-Gastos en general

| Clave Producto/Servicio                                 | Cantidad | Clave Unidad | Descripción                                                                                          | Valor Unitario | Descuento | Impuestos                      | Importe   |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 78111802<br>Servicios de buses con horarios programados | 1.000000 | E54<br>Viaje | SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS<br>18-10-2018 14:55 UGB - JUA MA DE JESUS SOTO<br>UGBE1600027898886 | \$ 616.38      | 0.000000  | 002-IVA \$ 98.62 Tasa 0.160000 | \$ 616.38 |

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN  
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO  
FORMA DE PAGO: 28  
TIPO DE CAMBIO: 1  
MÉTODO DE PAGO: PUE

SubTotal: \$ 616.38  
Descuento: \$ 0.00  
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00  
Total Impuestos Trasladados: 98.62  
IVA \$ 98.62  
IEPS \$

TOTAL: 715.00

Importe con letra:

SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|8C01514F-C230-497A-8E6B-0FA0287C58A2|2018-10-24T11:15:11|SvpP+xSH9Lnt9MfVl6sq+GYUoyJxeh43IVW0H0yTIRKLxHXmLYsk7cidYTeJHNKD3+Cy4NVMJhXciJ4JdTl/gzqd+/Zp5a6jMZe76E1aM7Contk7TFGiTc6TrZyb1JOuZU2pZ3tsUdXeuBTerg3uBSThj9eolsX6EFXDIWjZ9+roDACfx6K+9nOpVwgWoz9XIFCWvSBJWPasoC3IN1+7IUZxaOnTZJ4+TcBFOnnlzhvkFEQw+E9gUc4l/dp+8HwUWJoeE0WmPZi6Fu6fwJF7CEqtv2K9nOUL8uTQTFPCeq29onzDUllKu3Xs6cDd/HmCGUYpETyWESfCCKJ1cA==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

SvpP+xSH9Lnt9MfVl6sq+GYUoyJxeh43IVW0H0yTIRKLxHXmLYsk7cidYTeJHNKD3+Cy4NVMJhXciJ4JdTl/gzqd+/Zp5a6jMZe76E1aM7Contk7TFGiTc6TrZyb1JOuZU2pZ3tsUdXeuBTerg3uBSThj9eolsX6EFXDIWjZ9+roDACfx6K+9nOpVwgWoz9XIFCWvSBJWPasoC3IN1+7IUZxaOnTZJ4+TcBFOnnlzhvkFEQw+E9gUc4l/dp+8HwUWJoeE0WmPZi6Fu6fwJF7CEqtv2K9nOUL8uTQTFPCeq29onzDUllKu3Xs6cDd/HmCGUYpETyWESfCCKJ1cA==

Sello digital del SAT

gn4JSGGkGnSmSNJS+Q89uExFwldG8pOUzssu5Y25VziOHAcl8d2Bul4MBvhFhGtsVVIQ0qXEc5daZyWjUoNRiqao5X11vAoD0ddPEEZ0UA/N5WviZsdnWpQZFqcrAik6m1thlowMfuwGxBdD3aI0hX28Rj|9f9sqxlrp0PipNN56SuMyf4pc5akY1RA7aydNchhak+yNyUYHDT77saK+nbaoShiSej0hbxnsxG9x/ci5YwDPlvJCtYrAgjNPezU2i3KqHXOXJYsmRz6z6jnSb59cg2Reut0+JgajlsmbCpGGj3rZopbszRIOs5Nk2cnAZCYbbjJRXtIOJv9tA==



Folio Fiscal: 8C01514F-C230-497A-8E6B-0FA0287C58A2 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342  
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-10-24 11:15:11  
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 24/10/2018 04:12:26

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION: \$ 715.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 98.62



# SHANGRI LA SA

RFC: SLA740207GS7

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail:

Fecha y Hora  
2018-10-19T13:57:32

Fecha de consumo  
19 de Octubre de 2018

Factura  
SLA 18729

Domicilio Fiscal: AVE DE LAS AMERICAS NTE No. 133  
MARGARITAS  
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32300

Domicilio de Emisión: AVE. DE LAS AMERICAS NTE No. 133  
MARGARITAS  
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32300

## Datos del Cliente

Cliente: 115  
RFC: GEC981004RE5  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso  
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Metodo de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Moneda: MXN

Notas: TICKET 39287 19-10-18

| No. | Código | Descripción | Clave Producto | Clave Unidad | Unidad   | Cantidad | Precio   | Descuento | Importe |
|-----|--------|-------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|-----------|---------|
| 01  | 2      | CONSUMO     | 90101501       | E48          | SERVICIO | 1.0000   | 266.3700 | 0.00      | 266.37  |

| Partida | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa    | Tipo       | Importe |
|---------|--------|----------|-------------|---------|------------|---------|
| 01      | 266.37 | IVA      | Tasa        | 16.00 % | trasladado | 42.62   |

Subtotal: 266.37

TRESCIENTOS OCHO Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 42.62

Total: 308.99

## Sello Digital del CFDI

acQNKZD3V5s9F244xANVNVXUevkMX0rQbPucuyGnMVTsJ+3i/XhaMROZ/nHcD8EpCxlRvotyup622Te3LIMGKMS5fyWoYi/7GVZMRvdJZWUUKSPCxCgJ7Jb9D3HPXjFWu4MNGC75mBVgdLw3eboaDBjWbeXwo6HVB8=

## Sello del SAT

xmIKQnsVg2CpEJ83vpb9MM/1iVmNhXZ88NtWzb6+bXbkYTHemXSyqi651zahvClpR5rGclZqCogaRHUzJlUIBADY9yYFqDi0zLGYgovJhTqur046TQm8vcmyM/9H7luHplzoH6xN6KFpaCBSYWA9SrK8h2b6CWIKuoR9ld6k3Q+k0mW+gpAWYhQgy1AG+kgE81enpTMVsucBOUOW7ggsTAIRfN6vYHq9EJCvGKPF0gV1Fez0dFPz+7C51LpwrWU+ThAO23Go9h+SygZMHaf29nB1nEzicERQdmsGEs3an4SIRM+HSMZ+Z8YbK57fRpxbJ4NIXDKAA=

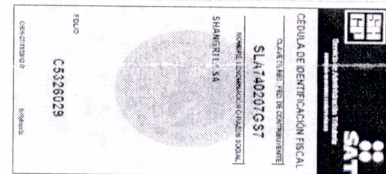
## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F4476521-94FB-2349-8351-2A674DCCA7CA|2018-10-19T18:01:42|SCD10105654|acQNKZD3V5s9F244xANVNVXUevkMX0rQbPucuyGnMVTsJ+3i/XhaMROZ/nHcD8EpCxlRvotyup622Te3LIMGKMS5fyWoYi/7GVZMRvdJZWUUKSPCxCgJ7Jb9D3HPXjFWu4MNGC75mBVgdLw3eboaDBjWbeXwo6HVB8=|00001000000401041203|



Version CFDI: 3.3  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): F4476521-94FB-2349-8351-2A674DCCA7CA  
No. Certificado: 00001000000305694076  
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203  
Fecha y Hora de Certificación: 2018-10-19T18:01:42  
Lugar de Expedición: 32300  
Sello SAT: xmIKQnsVg2CpEJ83vpb9MM/1iVmNhXZ88NtWzb6+bXbkYTHemXSyqi651zahvClpR5rGclZqCogaRHUzJlUIBADY9yYFqDi0zLGYgovJhTqur046TQm8vcmyM/9H7luHplzoH6xN6KFpaCBSYWA9SrK8h2b6CWIKuoR9ld6k3Q+k0mW+gpAWYhQgy1AG+kgE81enpTMVsucBOUOW7ggsTAIRfN6vYHq9EJCvGKPF0gV1Fez0dFPz+7C51LpwrWU+ThAO23Go9h+SygZMHaf29nB1nEzicERQdmsGEs3an4SIRM+HSMZ+Z8YbK57fRpxbJ4NIXDKAA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI





CFDI Versión 3.3

**ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.****AHM820824FR5**AV. LINCOLN 722  
ZONA PRONAF  
CIUDAD JUÁREZ  
CHIHUAHUA  
MEXICO  
32315**Regimen Fiscal:****601** - General de Ley Personas Morales**FACTURA: F25108****FOLIO (UUID)**

FDEB3B52-6B03-4A37-9547-7170DD61C048

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2018-10-20T12:15:21

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2018-10-20T13:18:01

**LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315****VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

**RECEPTOR****GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA****GEC981004RE5**AV VENUSTIANO CARRANZA 601  
OBRERA  
CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
31350 MEXICO**Uso de CFDi:****G03** - Gastos en General**NOTAS:**

Estadia del 2018-10-18 al 2018-10-20, Hab: 252

Folio: 077724, Huésped: Soto Maria de Jesus

**DATOS GENERALES**Moneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 9106Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

| CANT | UNIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION   | P. UNIT    | TOTAL      |
|------|--------|----------|---------------|------------|------------|
| 1    | A9     | 90111501 | HOSPEDAJE (G) | \$1,720.00 | \$1,720.00 |

**TOTAL CON LETRA**

DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.

**TOTAL**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Total (G):         | \$1,720.00 |
| - Total Descuento: | \$0.00     |
| Subtotal:          | \$1,720.00 |
| + 002 - IVA 16 %:  | \$275.20   |
| + (ISH 4.16 %):    | \$71.56    |
| Gran Total:        | \$2,066.76 |

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

[1.1]FDEB3B52-6B03-4A37-9547-7170DD61C048[2018-10-20T13:18:01]EME000602QR9[GrKTh6BAbl+nMeG/8Spt7U0LWV653F+U+NOhTgPs590S7Nys39qBcp/UGvA4pHt/FbOrZH7300WOWWc/ja6ekbSke/IDM337AW94+ZuBxK231SMRzab+A3nTkdFpLjyMIAeLDx7IFGpyh7jLTi7efOaYEnXno9GBJ7kBWp3/bQvHocR0aoC3lWxhgXo6QlpFTjXSpqgWdYhdqfjKq/Mekc7LQUmnCaAaYF92zW2k9/jyaJZMqFeB+zUT58dPUCy7Djm0R07WxDXRZ0MZmP8pBzyRkvVklB6BhmA33bC2jhgyN5fUhqYwzoiPb8y5md4FtaWkHsIFTJlq7EGAw==[00001000000404477432]]

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

GrKTh6BAbl+nMeG/8Spt7U0LWV653F+U+NOhTgPs590S7Nys39qBcp/UGvA4pHt/FbOrZH7300WOWWc/ja6ekbSke/IDM337AW94+ZuBxK231SMRzab+A3nTkdFpLjyMIAeLDx7IFGpyh7jLTi7efOaYEnXno9GBJ7kBWp3/bQvHocR0aoC3lWxhgXo6QlpFTjXSpqgWdYhdqfjKq/Mekc7LQUmnCaAaYF92zW2k9/jyaJZMqFeB+zUT58dPUCy7Djm0R07WxDXRZ0MZmP8pBzyRkvVklB6BhmA33bC2jhgyN5fUhqYwzoiPb8y5md4FtaWkHsIFTJlq7EGAw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

EOdh+oOIZJEFuczgW0tWd8XopGmOdQ+4uSJDwCjMyhNCLtIj6vJLgEPkTE01xXANFawZG/FePleUMuSFG+dRpfTHjxuPx2E/gCdyltndMr0+qSdzBkilpmd/B3hXtO7imcvOhX4oFiCdMs6++DdivZ3TH0ulGiUzVdihV2GO+423DAL+Fqxc0EYDgn5WUnyPGLchKr9hqQI6ObRbDBITAjVZ9H5gvOWANMsC2ZE83ZF+pwAdFMxRQX+O+DlsOSjAsMuZ4/6HinRuFpX667KvR4sOAoHOSK7cn6JosxTe5cPbtG2iLN/k7ncHMPlygHuiHiegPi9KsP18w==

**ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.****AHM820824FR5**AV. LINCOLN 722  
ZONA PRONAF  
CIUDAD JUÁREZ  
CHIHUAHUA  
MEXICO  
32315**Regimen Fiscal:**

601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA: F25103****FOLIO (UUID)**

A69451C6-2C06-4100-9DEF-304F1D422086

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2018-10-20T10:26:12

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2018-10-20T11:26:51

**LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315****VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000408101682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

**RECEPTOR****GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA****GEC981004RE5**AV. VENUSTIANO CARRANZA 601  
OBRERA  
CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
31350 MEXICO**Uso de CFDi:**  
**G03** - Gastos en general**NOTAS:**

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 23251

**DATOS GENERALES**Moneda: **MXN** - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1.0000Forma de Pago: **04** - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 9106  
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibiciónTipo Comprobante: **I** - Ingresos

| CANT | UNIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION | P. UNIT  | TOTAL    |
|------|--------|----------|-------------|----------|----------|
| 1    | E48    | 90101501 | Consumo     | \$239.66 | \$239.66 |
| 1    | DAY    | 01010101 | Servicio    | \$27.80  | \$27.80  |

**TOTAL CON LETRA**

TRESCIENTOS CINCO PESOS 81/100 M.N.

**TOTAL**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Total (G)         | \$239.66 |
| - Total Descuento | \$0.00   |
| Subtotal          | \$239.66 |
| + 002 - IVA 16 %  | \$38.35  |
| + Total (E)       | \$27.80  |
| Gran Total        | \$305.81 |

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

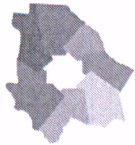
||1.1|A69451C6-2C06-4100-9DEF-304F1D422086|2018-10-20T11:26:51|EME000R9b|fNcnY56wIGUrUdxLlb0SH40PAOudvZuJxSVERIPlgFRyIMmbP6Hv7LnViFYzs9b4+wti27aVgGBI3Ak6Pr2MIEADa6r2cgBN3uHvIALxIIPgYYM6zko79okRqRh7EJEEPJ5ULd80GOZioSiNw3jYUjpvogkKwPibEkc0fKpQ16Jnx4Cauw1bUvpa2jCaut4P0pIMgtyh89B0emIPAznwfln1ZsrVgLFuQ1AU7aJ0DzRB4LZ1KIVRQ/qAmLuqQj2w4k5FdR0toMgRupRFB0r1ENHOxgDkez1Nm0wFrVsbKNC3BRtgXsn8J7M9keU8m3MZrAizCa2FxoMIUevg==|00001000000404477432|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

bjlfNcnY56wIGUrUdxLlb0SH40PAOudvZuJxSVERIPlgFRyIMmbP6Hv7LnViFYzs9b4+wti27aVgGBI3Ak6Pr2MIEADa6r2cgBN3uHvIALxIIPgYYM6zko79okRqRh7EJEEPJ5ULd80GOZioSiNw3jYUjpvogkKwPibEkc0fKpQ16Jnx4C  
dlwd5UVpa2jCaut4P0pIMgtyh89B0emIPAznwfln1ZsrVgLFuQ1AU7aJ0DzRB4LZ1KIVRQ/qAmLuqQj2w4k5FdR0toMgRupRFB0r1ENHOxgDkez1Nm0wFrVsbKNC3BRtgXsn8J7M9keU8m3MZrAizCa2FxoMIUevg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

T6O2IFF6WeTKEpPIBb8tj4GMngdtw+ov4PTZUzfXzL52A5gyHk0KpEF6NEMeD3+qaD12o1vxF7uQBAS3MjI+8dLCILi2V5Zdhl+uJlpmOhM6sTesyHr+ryy0VH8mM9436LpTZjTEP3QVGNUpNjdtbqAkinWg0O2Z71uGoe  
baMgTqRujjycFuwPIL8Q29PZGRjWjwAwnuxYOLEHUCeoXsDce9Cx46+PdlvKnR56H4Aa12YhSTeVR45snPUECLixHY3MBIR3zLSMLKwsiq7E7NCY75ohiy9G09+1GznPVMbvUg7xUrbFGUV+MmbIFBnd+cBQ==



UNIDOS  
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 20 de octubre de 2018

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 : \$18.44

(SON DIEZ Y OCHO PESOS 44/100 M.N.)

Concepto del Gasto

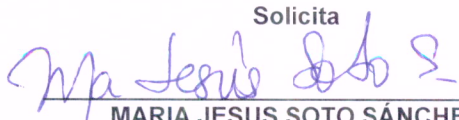
varios

( Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas )

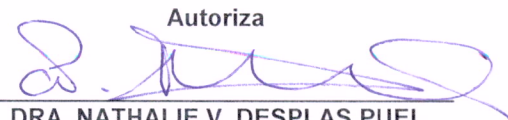
Detalle del Gasto Menor

| Cuenta | Subcuenta | Origen | Programa | Concepto | Importe |
|--------|-----------|--------|----------|----------|---------|
|        |           |        |          | propinas | \$18.44 |
| Total  |           |        |          |          | \$18.44 |

Solicita

  
MARIA JESUS SOTO SÁNCHEZ  
JEFE DEPARTAMENTO PARA EL  
TALENTO TURÍSTICO

Autoriza

  
DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL  
DIRECTORA DE TURISMO