

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1074

BUENO POR: 2,648.80	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 80/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA			
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: MARIA JESUS SOTO SANCHES			PERIODO: 20-OCT-19 - 21-OCT-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 20941
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000		748.80
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000		1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 384.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.50	COMBUSTIBLE: 748.80	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 748.80	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	20-OCT-19	21-OCT-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,900.00	

TOTAL: 2,648.80

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



AUTORIZA
 DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
 DIRECTORA DE TURISMO

REVISÓ
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 BENEFICIARIO
 MARIA JESUS SOTO SANCHES

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.

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIATICOS No. 1074

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECURSOS FINANCIEROS
 31 OCT 2019

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1074

OFICIO DE COMISIÓN

MARIA JESUS SOTO SANCHES
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10422005 – 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 DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

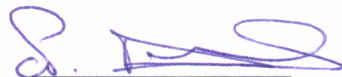
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	20-OCT-19 - 21-OCT-19

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

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



AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1074

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1074

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
20-OCT-19

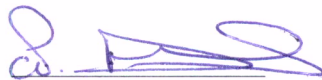
AL:
21-OCT-19

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



AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1074

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 23 de octubre de 2019

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 SANCHEZ	20941	VI-2019-104-1074

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Ah, Chihuahua en Ciudad Juárez, los días 20 y 21 de octubre del 2019

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
21/10/19	5411	Gasolina	Super rapiditos BipBip Sa de Cv	\$399.82
21/10/19	55367	Gasolina	Gasolinera El Navegante	\$348.98
				\$748.80

VIÁTICOS No. 1094

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de servicio	Importe
20/10/19	951	alimentos	Cadena Comercial OXXO SA deCV	\$85.50
20/10/19	68146	alimentos	Mariscos de JuárezS.A de C.V,	\$406.00
21/10/19	27684	hospedaje	Corporación Hotelera de la Frontera, S.A de	\$1,200.00
21/10/19	160126	alimentos	Restaurante Arizona, SA de CV	\$208.50

SECRETARIA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

31 OCT 2019

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,900.00

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 \$2,648.80

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

Importe a reembolsar (-) -\$2,648.80

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

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



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

P05110 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 31 No. SN SACRAMENTO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	E 55367
FOLIO FISCAL	20b9222c-a8bd-4b7d-afc3-46af14dcd2df
LUGAR DE EXPEDICION	31109

FECHA: 2019-10-21 HORA: 20:46:02	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 2835 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA c VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
18.4020	LTR Litro	32011	15101506	32011 Regular 87 octanos	\$16.487338	\$303.40	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 4024947-0

Sello Digital del Emisor:

KzPtl/Mos+podE2PKaxYB6dXbTWzkOzuv60K0w0HFHcIOS1d1qla9yHUtVE2x0Rh/MW8TgdZR7xRfVCld6gJ+nea+e9z+Y1n3rTGjre+DcY9QUsB1FR/hLg+2pc5uT02WiUh3rIMm
IOLiYjTDn6LAFofhQjsq3/AoC18+K3yMaDI0fs6ARbWfUcP1JbdK9NNHRpKjISxayziMbszR+HaQ3e7B8luHqy7xNSwyqFiwlzOC/kyYZ6Uv4gJ465w678Y6jLIN9hGIW2rYn1LZQ9P
h3Wt81hXwSuwRwOLRB5uyMgpA+QDL5niS1bRH8FqagfgvFhQWmSTiC5chUei/py4/w==

Sello del SAT:

AIJxDI22gpFwf5MjDh7OtWuWXDEPnW4hGbXvC8N6tuMMCU+w1Zbzagv1zxdRfBNVH1Sdi++kXQILKNmcfqNWW46pOlb76OSNKqDNQm9TnkOepkLbVcOwXRUCZ32Fyy10
KD98XMDmrb6L2lxx99ZHun/1XnUjOtqcTEjhnIAGnJOqqfIhvlvHirX3jdS7ds/3oerF/U+SP2n0CsDygeRhfsMIY4iETuL7osB6463IAAuZiEzUP1dXcEkQ1lyBS7r9TIGKKJGFba3Fvy
nLahFrFod9bU/B0GmdqxMkxxJCbT/V8+zW+UixUyhtNbe4tL0jUhrSA/gOnH2wKkGE9A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|20b9222c-a8bd-4b7d-afc3-46af14dcd2df|2019-10-21T21:46:11|EDI101020E99|KzPtl/Mos+podE2PKaxYB6dXbTWzkOzuv60K0w0HFHcIOS1d1qla9yHUtVE2x0Rh/MW8Tgd
ZR7xRfVCld6gJ+nea+e9z+Y1n3rTGjre+DcY9QUsB1FR/hLg+2pc5uT02WiUh3rIMmIOLiYjTDn6LAFofhQjsq3/AoC18+K3yMaDI0fs6ARbWfUcP1JbdK9NNHRpKjISxayziMbszR+
HaQ3e7B8luHqy7xNSwyqFiwlzOC/kyYZ6Uv4gJ465w678Y6jLIN9hGIW2rYn1LZQ9Ph3Wt81hXwSuwRwOLRB5uyMgpA+QDL5niS1bRH8FqagfgvFhQWmSTiC5chUei/py4/w==|0
0001000000405428713|

PAGADO EN

07 NOV 2019

Importe en letras:

(trescientos cincuenta pesos 70/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

VIÁTICOS No. 1074 tomese por \$ 348.98

SUBTOTAL \$303.40
I.V.A. 16.00% \$47.30
TOTAL \$350.70



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 257410951

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4bb289f5-eff3-465d-a04a-cb4fb2ae797a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-22T13:56:05

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2019-10-22T14:56:05

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	FRITOS CHILE POPULAR 57G	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE SPECIAL DARK HERSHEY'S 41 GR BARRA	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER XXX 500ML	29.00	0.00	29.00
1.000000 EA	50181905	CUBITOS BITZ COCO-CANELA 30 G	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50192100	FRUTIMIX PICOLARGO 45G	12.04	0.96	12.04

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

81.32

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

4.18

TOTAL MXN

85.50

Sello digital del CFDI

VoQz4jZ8HXo3nBEIu38zLopI5Tr7O5HQuthX0L/0Ldps9+4oKr/zumqr1PdHB9e2nAEncZxmIvLSkf7CVRhSLw41P1AEoXL6GOIRRFKH
GzT5QmBiWmMPsCgdilaYsFtVn4jNdqmQw8wS3M7JOC/vJeWv1gstcgjbm5pZkxxDAylrPtd1w13p9YzPbfbB2HW25QmbotM+e647Ma
ZnrVYZIR19FbgnPASgqAF86HOygC+7Nn7XOOw7fL6SwP5w1RlAd3IDpTFSe0kKekBpYyuAopNjawdrOnSVPYC8m6rZPTgMFI0Ax
BCDRh0kj0n8SX0bbB8cd2zKN+zrYCWJYkQ==

Sello digital del SAT

WG4Va9X8RQGM2M4dOdC/MF7dPLNqJXsTpOIYBDy3HkPzOrkGPZgSo97VD8+zCqR5l3ZlZrUXettdj8WK17qof+uaEj9YxrtN+8cEtJJ
RODFsr/TdhYCFyL8IR1o56KIC02PLg1nv9om3PpHlpA5MbEdBqGGpJ2Wb+rysitnyfmKXhh+gm/dqvr3T4FNL5mh9bVqog2z6ETVQJc
xlUipo8C5ZsiNoTQy5wEPwN4HazWl1mGKIRodYss2PAJ0kT9oOeGSQ9myKcvSYeo2CIYlvCole03QctT+1VkiMiBbvf7bGjfd0hcU34f
P4NwGxMENnDTY4qwhBfXk7LFofM0chQ==

Cadena Original

||1.1|4bb289f5-eff3-465d-a04a-cb4fb2ae797a|2019-10-22T14:56:05|SNF171020F3A|VoQz4jZ8HXo3nBEIu38zLopI5Tr7O5HQuthX0L/0Ldps9+4oKr/zumqr1PdHB9e2nAEncZxmIvLSkf7CVRhSLw41P1AEoXL6GOIRRFKHGzT5QmBiWmMPsCgdilaYsFtVn4jNdqmQw8wS3M7JOC/vJeWv1gstcgjbm5pZkxxDAylrPtd1w13p9YzPbfbB2HW25QmbotM+e647MaZnrVYZIR19FbgnPASgqAF86HOygC+7Nn7XOOw7fL6SwP5w1RlAd3IDpTFSe0kKekBpYyuAopNjawdrOnSVPYC8m6rZPTgMFI0AxEBDRh0kj0n8SX0bbB8cd2zKN+zrYCWJYkQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 107

20/10/2019 15:52

FRITOS CHILE POPULAR 57G 1 15.50

OV 1 29.00

PICOLARGO FRUTIMIX 1 13.00

CHOCOLATE SPECIAL DARK 41G 1 18.00

CUBITOS BITZ COCO-CANELA 30G 1 10.00

Fol_Vta: 31177

ID: 10CH150MYE3

Total: \$ 85.50

I.V.A INCLUIDO: \$ 0.00

OCENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 200.00

Pago: \$ 60.00 Cambio: \$ 11

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

email: atencion@cadena.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20



MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV
RFC: MJU951003HAA
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ, CHIHUAHUA,
MEXICO
CP: 32030
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Serie	68146
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Folio	
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Fecha	20/10/2019 21:29:14

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	AMPARA LA NOTA DE VENTA: RESTAURANTES 876569	350.00	350.00

Importe con letra:
CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	350.00
I.V.A	56.00
Total	406.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404779931
Folio fiscal: 2E9920DA-64DF-4877-B578-51BC96B8D838
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 20 2019 - 22:29:17
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

PAGADO EN

07 NOV 2019

Sello Digital del CFDI
BdeSw21At9QAPWL0dBxR7rU1m3yWID+aIRMcYkK26L5vkxyaAqTUujFTAogci4Dk8H3Z8o6X85mQ/mmU/0IMwt
js6IKjEuaEbEUoFlnkl2fz13MvPP/mfRO0fY4ccI9UjIL04oICwESECa+woYlePKdcrOWJedxgCNKJgYlfuAw
zWhbO1H1rkQOkeHH984mCoEwTMlEn+KS8Z9bz6CAhVoxpPXt9/TN43BulSdNYE7n4/fpMldDKvoeCS1CMFqhsr
3LWENcCv1VPa5B9KurY7xFExuVPauUELHvzzCDge/WF7bX2aDi792OhmmsRj9tApEHJNSYh1WnrVO9IHFOFQ==

Sello del SAT
A7z7pM0Jo/FQrATEnSlcoGXaR9a7GAR6gP8+/oumRgrOHdrjAooiQV4J1OGcHQy8503fhXZkIlyRM34w
QsvrM4UkuWeTa8vNW2x3T7pjwGNS5RtwTIWnQLFh1X0tWoQyKsEsjaEwhb44Q5D2PpwjcT6f2+d3mB
dyUqOEWP4GtKD5zwX/j88ixYL61y7n4BO2dHPIkhtcPR4pSJ4ltQm98ELinUNkyeMQZCsY+Ow+7M5u8M
5474hsZvOIQSuGib/OqfyYasO0yt8W2Ekgte8ECCuQJCSqp5X6aiz1RdngelfBMVCCci3QTCKAy7DX+S
YvsOCdiJdFjgl1TCZtO/OA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1.1|2E9920DA-64DF-4877-B578-51BC96B8D838|2019-10-20T22:29:17|MAS0810247C0|BdeS
w21At9QAPWL0dBxR7rU1m3yWID+aIRMcYkK26L5vkxyaAqTUujFTAogci4Dk8H3Z8o6X85mQ/mmU/0IM
wtjs6IKjEuaEbEUoFlnkl2ffz13MvPP/mfRO0fY4ccI9UjIL04oICwESECa+woYlePKdcrOWJedxgCNK
JgYIfuAwzWhbO1H1rkQOkeHH984mCoEwTMIEn+KS8Z9bz6CAhVoxpPXt9/TN43BulSdNYE7n4/fpMldD
KvoeCS1CMFqhsr3LWENcCv1VPa5B9KurY7xFEuVPauUELHvzzCDge/WF7bX2aDi792OhmmsRj9tApEH
JNSYh1WnrVO9IHFOFQ==|00001000000404486074||

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1074



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.
AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
R.F.C. CHF9504121Z4

Expedición: 32419

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. A27684 Fecha y Hora de Emisión 2019-10-21T09:16:18 No. de Certificado 00001000000404379284 FOLIO FISCAL A1CE03E6-1804-4080-A904-4F7CD48A4AAB No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2019-10-21T10:18:11 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 427 Folio Interno : 27173	Personas: 0 Tarifa: 1,200.00	Fecha Entrada : 20/10/2019 Fecha Salida: 21/10/2019
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
20/10/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0123916 427	1,071.43	1,071.43
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111800						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.080000 Importe: 85.71						
Subtotal						1,071.43
8% IVA						85.71
4% ISH						42.86
Total						1,200.00
Depositos						-1,200.00
Saldo						0.00

[UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion

TARJETAS DE DEBITO

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

J6sNUAK+rNtMdbomTSgaHoMLEWp2ZMryCaWa5Y7X52v9rWfwyjcj/XJVibQwi6k8drllYJRiefjsKt1Yh2EYfjX0EBV0U7dloDDxUA/0U7YKNZdHPhHxT2HnrzCsUVkZZ6E8PMcniR/AvsIFHDsleGMhe4XuUrrj+ZnQRHdH2r7z/2ea2MKrrA8CBzaT6vHM/EGxpZZkYr8CmyU6C0Lzz9Dod17PsEU/EKWxIJ79X4/Y4gPsc23toQl/fDD/EKFx+ls2/oUmGAWsWCeh7ICgwCHamJx4x+I6LCmZt6H22vN24fVkgjzjFEaj4NdtbBASUzzXqLLIfE8RK5A1J0x/Q==

Sello del SAT

ZpKEGC5p2vm0VW0ygtSjMsDT1D/DzQWl6W6EoUg40+RdaE44Ud7sdHfwaEc3nqcCnz/JwVkOtz/A73+Y7n02oKLbmfoEZMqs9UpzA2L0vVpdMXIoT6b8Fm2mFssJISua332SQqwoRhBJ9LCcUBwaFo+woKDYCEoMRPCT0G+SmDx+NJ2uciJibWNVZYeUOvkUAIbRBra+af0yZR+8qm6LmEUgZqy6taqO2+opte6XSQByjxl25+NE7uo2GX0MFpQq8jzCMgm0UILBJWFPmqvp+XBx6Ra7usJN6I2uHe2nhXUdmp4ReMD4+LwTrWNpIyxl12Fv9pdUIOvTcU8byg9w==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|A1CE03E6-1804-4080-A904-4F7CD48A4AAB|2019-10-21T10:18:11|PPD101129EA3|J6sNUAK+rNtMdbomTSgaHoMLEWp2ZMryCaWa5Y7X52v9rWfwyjcj/XJVibQwi6k8drllYJRiefjsKt1Yh2EYfjX0EBV0U7dloDDxUA/0U7YKNZdHPhHxT2HnrzCsUVkZZ6E8PMcniR/AvsIFHDsleGMhe4XuUrrj+ZnQRHdH2r7z/2ea2MKrrA8CBzaT6vHM/EGxpZZkYr8CmyU6C0Lzz9Dod17PsEU/EKWxIJ79X4/Y4gPsc23toQl/fDD/EKFx+ls2/oUmGAWsWCeh7ICgwCHamJx4x+I6LCmZt6H22vN24fVkgjzjFEaj4NdtbBASUzzXqLLIfE8RK5A1J0x/Q==|00001000000404998014||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1074



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 160126
Fecha: 21/10/2019 18:20:20

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Uso: G03 - Gastos en general
CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	216.3800	002 - IVA - 34.62	216.38

Importe con letra:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100

Subtotal: 216.38
Impuestos Traslados: 34.62
Total: 251.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

tomese por \$ 208.50



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
Folio fiscal: 5C6F12ED-C834-4CC1-A244-154C901EA18B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 21 2019 - 19:20:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

gX43omRlf75Iadm5mRlciutih4sWJarcchlwi+ksS8BetYbq2YYPaXyo2WfTjXWxGm4+SWpd9Zb/chuZxXdl7k6Bg8JKqF8ajvsE
RpThRLv4YxazB4DbU/N2WIMc9mmC2CKmVlpAUOq1zUh04B624UttVgAPKDXsqKEnTJ5of+Laj7Kglj6uQm10ZEBWDjXEt1CJA
tNnXqPgugxDsDisVZG+gRSTQEazZnQVfm7/8apBBaMH70MTZ1K0uiumRn62nQ4CMimn9K3P4Z3hjUuKfK00ctPk5jzP2K7USkR+u
GR0t7DvVW7jFcUvQmaCG1aqYzWyKqQhR5MtEw9ri/g==

Sello del SAT

UUZNpZsqdlG4Zxh34c9Sju5Fb+I9XQLlWUzpdJunViEH3JI19vp7Yxcgz35ziMW5Yoyz9wQnvMTzgAHT3qzL5f4QcpnpWL4WmZsl
xzqRa/4IMZjm+9N1v/jvPICIUKGpCWOJ5YLIeEeB4Ei/j+ZC9cAHXXy8RZxfzc2EJKpyPEmYci4CCS4i/afu1BsQy2l+K0+gtn
8d6THicZltLokuxyuMY4/Cjytb3ZZP/U0rWNfQqbb1G5zPC1gbnjF7BYvfsloUF2Djf2A+yzZNLy9XQ363o1lbbjsr3OKVKSm0
mJ1a4q95pHfvGQhYyEZ+0Wp7m94yt7PNJXwNH21FQw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5C6F12ED-C834-4CC1-A244-154C901EA18B|2019-10-21T19:20:23|MAS0810247C0|gX43omRlf75Iadm5mRlciutih4sWJarcchlwi+ksS8BetYbq2YYPaXyo2WfTjXWxGm4+SWpd9Zb/chuZxXdl7k6Bg8JKqF8ajvsERpThRLv4YxazB4DbU/N2WIMc9mmC2CKmVlpAUOq1zUh04B624UttVgAPKDXsqKEnTJ5of+Laj7Kglj6uQm10ZEBWDjXEt1CJAAtNnXqPgugxDsDisVZG+gRSTQEazZnQVfm7/8apBBaMH70MTZ1K0uiumRn62nQ4CMimn9K3P4Z3hjUuKfK00ctPk5jzP2K7USkR+uGR0t7DvVW7jFcUvQmaCG1aqYzWyKqQhR5MtEw9ri/g==|00001000000404486074||

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1074

VI-2019-104-1074

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 20941

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		-Entrega de gafetes a anti-
Ingresos Jurisdiccionales de Samalayauga.		
-Atender reunión del Comité Técnico del Fideicomiso Ah, Chihuahua.		
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		-Se entregaron gafetes y material de
apoyo a 21 audiencias jurisdiccionales capacitados de Cd. Juárez y Samalayauga.		
-Se llevó a cabo con éxito la 5ª sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso		
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		-Coordinar y clausurar el curso de audiencias
jurisdiccionales de la región de Samalayauga.		
-Coordinar la reunión, según el orden del día y crene de acuerdos, sesión		
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		del Fideicomiso Ah, Chihuahua.
-Se entregaron gafetes y reconocimientos a personas que concluyeron el curso de Audiencias		
-Se llevó a cabo con éxito y de acuerdo al orden del día, la 5ª sesión ordinaria		
ORIGEN DEL GASTO del fideicomiso Ah, Chihuahua.		
COMBINACIÓN		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000		748.80
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000		1,900.00
		TOTAL 2,648.80

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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO

REVISADO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Maria Jesus Soto S.
BENEFICIARIO
MARIA JESUS SOTO SANCHES

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

VIÁTICOS No. 1074