

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1235

BUENO POR: 858.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 50/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A LA FERIA DE MUNICIPIOS			
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: 21-NOV-19 - 23-NOV-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 20941
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	858.50

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASETAS:
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	21-NOV-19	23-NOV-19	1	2	58.50	400.00	58.50	800.00	858.50
										TOTAL VIATICO: 858.50	

TOTAL: 858.50

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.

AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO

REVIS
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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
04 DIC 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1235

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: ASISTENCIA A LA FERIA DE MUNICIPIOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

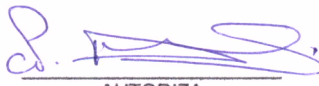
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	21-NOV-19 - 23-NOV-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



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-2019-104-1235

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
21-NOV-19

AL:
23-NOV-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

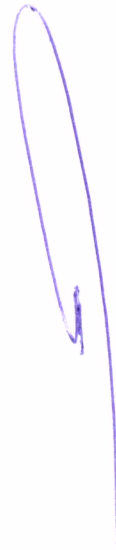
DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

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



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-2019-104-1235

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a Feria de Municipios en Ciudad Juárez, los días 21 al 23 de noviembre del 2019

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
				\$0.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de servicio	Importe
21/11/19	5258	alimentos	SANBORN HERMANOS	\$300.00
22/11/19	5715	alimentos	INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV	\$202.00
22/11/19	8409	alimentos	EL BURRITO DE ORO SA DE CV	\$105.00
23/11/19	9609	alimentos	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRO	\$101.50
23/11/19	RGM	VARIOS	VARIOS	\$150.00
Total Viáticos				\$858.50

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos

\$858.50

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

Importe a reembolsar (-)

-\$858.50

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GAROJA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

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

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CHIHUAHUA, CIUDAD JUAREZ, C.P. 32315

FACTURA - FTDA3035258

Folio Fiscal

af685689-8eb8-4be2-9aca-8cf5d9125a66

RECEPTOR : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC : GEC981004RE5

USO CFDI : G03-Gastos en general

TIPO DE COMPROBANTE : I

TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
22	11	2019	6:49:01	22	11	2019	08:52:01

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$277.78	002	Tasa	0.08	\$22.22	\$277.78	\$277.78

0040,026,6727,21/11/2019

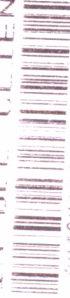
SANBORN HERMANOS, SA
 Paseo Trinitario de la Republica N. 3809
 Col. Circuito Ponaf
 Ciudad Juarez, Chihuahua
 C.P. 32315

SANBORN HERMANOS, SA
 Paseo Trinitario de la Republica N. 3809
 Col. Circuito Ponaf
 Ciudad Juarez, Chihuahua
 C.P. 32315

TOTAL
 Trescientos pesos 00/100 MN
 EFECTIVO \$300.00
 CAMBIO \$500.00
 \$200.00

 Registra tu factura en
 www.facturas.mx
 Consulta términos y condiciones

COPIA DEL CLIENTE



004026672100018221

EL PRECIO INCLUYE:

(C) IVA 8%

\$22.22

ART. 4 LOPEZ IBARRA, MIRNA ARISBETH
 FECHA: 21-11-2019 HORA: 21:47:35 TRANS: 6727
 OPERADOR: 55637 TERMINAL: 26 TIENDA: 0040



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|AF685689-8EB8-4BE2-9ACA-8CF5D9125A66|2019-11-22T08:52:01|FID080111867|VAO5ILHN28RJ3M
 M3VBDDBRBZAV3EWG5S1+VLZQGQLZVGFYTUB4GXIW1NEBZRNPMWBJBAGA07KO+TUMKOVMAP
 DCBGWKQFY1AJKCYBRA1RHKKCUKLECN5U7TIOONT0FBJ9QRTSSLXAHVS3+TORQ09AQ4A7VLT
 EWNWSJDNMWN1DIFYZGEZXTMVYQSOWKRBDYJH9NBV4PQKSGPAFGLBTXIBTG+G5KZAAAA4TIK
 XJUBGK2UMXN03NN4LVG2JDDODFTZTBZXWIKQWRIHCAJPJWP52ZVMICKX0LQRG2UDSIBIEMMXH
 YNJ0WV1BP9MJXENH317LDHKLJHJSMQAEWODAZIXXZQ==|00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$277.78

I.V.A. \$22.22

TOTAL \$300.00

(* TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Vao5ILhn28rj3mm3VbDRbRbZAv3Ewg5S1+vLZQgqLzVgfyTuB4Gxiw1nEBzRNPwMBJBAGA07ko+TUMKOVmAPDcbgwkFy1aJkCyBrA1rHkkcuKIEcnsu7TIOntOFBJ9qRtSsLxahvs3+TorQ09aq4a7vltEwnwsjDnMWN1DifyGeZxtM
 vYQsOWKRBDyJH9nbV4pqKSGPaFglBTxIBTG+g5kZAAAA4TIKXJUBGK2UMXN03NN4LVG2JDDodftzBzxwIKQWriHCArJPWP52Zvmickx0LqRG2UDSIBiEmMXHyNJ0Wv1bp9mjXeNh317LDhkljHJSMQAEwOdazixXzQ==

SELLO DEL SAT :

MXPAZCRuQLWqBy50ILN7sk3fXQoSVx+Hd3ddjhTECMcu3f5gE/8MsqoSgmaUJw/QnjyQZEkVYDJD0Voj8fSjSDZxOHQMrbF6q9eOP2amQI4qZrQODB79lpv63X9u2L0FIK9M7EHBg+KfHrPx5ss/hk38BEBI315Q6G0E6uH
 8ZVxHj78L0r3tyWwcpwH91dSQbuO+IFM0MhbgMtrjyBDFuHwN+TD+hSH566A2lWIRwtcp/ViuXipA6/gdne5ZLjOthYxKJnZZIBFFYI12AU6ZoDps2I52qSghyOJvWamjebdcRBK0iKDIBTHLCWaUteb4Cckj0JRPa==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.

RFC: IBR071121880

601 - General de Ley Personas Morales

Fecha de emisión
28 de Noviembre de 2019
18:50:24
Fecha de consumo
28 de Noviembre de 2019
Factura
D 5715

Domicilio Fiscal:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315

Domicilio de Emisión:

ABRAHAM LINCOLN No. 1002
FRAC LA PLAYA
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32310

Datos del Cliente

Cliente: 277

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

Domicilio:

AVE. VENUSTIANO CARRANZA No.
601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31350

RFC: GEC981004RE5

O. C. # 668030

Cuenta

Tipo comprobante:

Ingreso

Forma de pago:

01 - Efectivo

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

Productos:

codigo:	
unidad:	SERVICIO
cantidad:	1.0000
precio:	187.0400
importe:	187.04
descuento:	0.00
clave prod. serv.	90101500
clave unidad	E48
CONSUMO DE ALIMENTOS	
Subtotal:	187.04
IVA Traslado 8 %	14.96
Total:	202.00

El consumo fue
del día 22 de noviembre

DOSCIENTOS DOS Pesos 00/100
MXN

Sello Digital del CFDI

YIRZ7Ni4V6EmXD+jyIOC3v27mSwG4QJymVeXIQ72CCf6BtCz/C
H70jsVb8VWMV67fEoxmBXzWY99k551W5mR3XOPx+LwrtIQvJ
9+Kw+xdp6U35qj66ZBf7WzRkKpATq65+QasMGfSG77TOGJ
OGnKPZ1pxVQPqE8KkNudVBCGFq6bP5A77nrgHr7E2OcdUzx
m4b5d2TaTi/+Qq6ws3N9sroflvVhhsLYQV0j++x9MThB0PjBU2
eq+qgK3wSjPzTgkUfCqLPYrvpKaGKsCNQypZySd3XpUQ14nhP
Pvx3xApT3+xta7CB1X5AS4d56nJEenBowC9kg==

Sello del SAT

NwO4fMWhHG9LT4s5ydwYeWBXtsC3gm7BgFE3D4zqE0hY
NS9z47SVpqxqVfq19fIRReVg7Rjpdmc9uc/Qed+alc7max9xLC
PxggbQuuVNim20nohkJMCj7bauUa4hGyL6LzITCGhTzslm+KF

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0F3D3749-9249-3C45-9F55-8083BC40B40C|2019-11-28T2
1:51:07|SCD110105654|YIRZ7Ni4V6EmXD+jyIOC3v27mSwG4
QJymVeXIQ72CCf6BtCz/CH70jsVb8VWMV67fEoxmBXzWY99k5

Folio Fiscal (UUID):

0F3D3749-9249-3C45-9F55-8083BC40B40C

No. Certificado:

00001000000404240202

No. Certificado del SAT :

00001000000502000436

Fecha y Hora de Certificación :

2019-11-28T21:51:07

Lugar de Expedición:

32320

Version: 3.3



Este documento es una
representación impresa de un CFDI

Emitido en:

32320

El Burrito de Oro SA de CV

RFC: BOR920318NX6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32389
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Serie: T
Folio: 8409
Fecha: 23/11/2019 14:52:38

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: AV. 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	PIEZA	H87 - Pieza	90101503 - Establecimientos de comida rápida	Quesadilla Sencilla	32.41	0.00	002 - IVA - 2.59	32.41
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101503 - Establecimientos de comida rápida	Burritos #2	32.41	0.00	002 - IVA - 5.18	64.82

Importe con letra:
CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 97.23
Impuestos Traslados: 7.77
Total: 105.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403527978
Folio fiscal: CBAA2F95-DBDC-4793-BEB2-2FD6B9E323B5
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 25 2019 - 15:47:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

TblsieC0hD1DfdsBabM7Kzix108VMmVJ/v2q1d9wodP5SdGZymCb7T2OJSTw4FCwBQud0BBHa7XugP8r0L07s8
HqM178Qzk5GBM8kmDH5Qn1FoD9qZXPtODtuEBco3j9VXVQhAOFVJfpi9d9wtaZ6zcckgBmvoXvXXpma1ngc7o7
4fxDE1qaGPY1EF19+Ktu7SlqzmYLI13vC1TWVISOcaWNSJ0v9Z0qGymTNx9+dJOy/veM0axSPicFLsdzqKrg
TIG7QPYDT4ZFFdVHceG/dcDuBG7x464QHKL8GsrQwl2csn5TGyvXLOPZFav9/BUfaPXv4gtb2os6S1iREg==

Sello del SAT

AfKo31C4WUQFqgwsZG75DcWAnKSN15zKFFWitSKNhZ5kJHhzQ6Tog2PNSBKT1b5HxizDjd+vvR8WfXcJ
6MG9+UjRUE+d81MjiGTkdTIDxMC+g1aLGilb8kHpDP60koEUZH7ixQwbAauqK9LUIASTE9DJKNsExy
FST4+JFuQHhzkMDCrLyoudKf/gqZ12GUVyw49qk54UN+DxaqnAj+h0OyeQsgZQmUSgCcBz+WNjLbMJ4
OPC6eprLmkxXfBJFoS013veJ8LOvEajD2TlzAt5b4Q+owZ4WLecOvWsy2me7137cUeP0N0kizcfRrxwts
b61l/39zs3MvrXwF50P5XA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CBAA2F95-DBDC-4793-BEB2-2FD6B9E323B5|2019-11-25T15:47:43|MAS0810247C0|Tbls
ieC0hD1DfdsBabM7Kzix108VMmVJ/v2q1d9wodP5SdGZymCb7T2OJSTw4FCwBQud0BBHa7XugP8r0L07
s8HqM178Qzk5GBM8kmDH5Qn1FoD9qZXPtODtuEBco3j9VXVQhAOFVJfpi9d9wtaZ6zcckgBmvoXvXXpm
a1ngc7o74fxDE1qaGPY1EF19+Ktu7SlqzmYLI13vC1TWVISOcaWNSJ0v9Z0qGymTNx9+dJOy/veM0a
xSPicFLsdzqKrgTIG7QPYDT4ZFFdVHceG/dcDuBG7x464QHKL8GsrQwl2csn5TGyvXLOPZFav9/BUf
aPXv4gtb2os6S1iREg==|00001000000404486074||

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.
A. DE C.V.
ADF6908013Q9

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

2019-11-23T12:01:35
S609802

CANT	UM	ART	P.UNIT	IMPORTE
1.00	PIEZA	209057	8.50	8.50
AGUA PURIFICADA CIEL 600ml (209057)				
1.00	PIEZA	119808	36.00	36.00
CHOC. HERSHEY S SPECIAL DARK KING SIZE 1pz (119808)				
1.00	PIEZA	189408	44.00	44.00
PAPAS RECETA CRUJIENTE SAL SABRITAS 170gr (189408)				
1.00	PIEZA	209058	13.00	13.00
AGUA PURIFICADA CIEL 1lt (209058)				

Subtotal

101.50

Total

101.50

(CIENTO UN PESOS 50/100 M.N.)

Metodo de pago: PUE

SELLO DIGITAL

PZShrmaNYpZsZf5yryEzXw6leD/9VNH4pkfLDjBP1Q
itXCiGS/2F3tNsozD15/Lv0NIjZf77LDDCv7fg4xf1
txjYr2tYwBIJVDEkw/EDR1dtJJum5irVoTN+vQgYaj
ov32psss1ZeN3BNkd+vFrGk9QvzkMP31/6FusE7gjb
Xeu08f9Wwty2nj1Y1V5ZxCtu8PkMktsthxulwV107n
k2etx51LDpf1mmv0+D0bR3WGDhWFGP0RFwG3xQvsyg
LcjsCNWR/WpqLF8dOCI0gmQe5gN1Tb770gAF4kV3Rj
evUst6XU6mDCvY5SoNe2Lf0E1WBghagyFhET8pEaqD
zQgS4Q==

CADENA ORIGINAL

11.116d2dd489-4f88-4e5b-a4ec-976bad49cf9a
[2019-11-23T13:10:21|CFA110411FW5|PZShrmaN
YpZsZf5yryEzXw6leD/9VNH4pkfLDjBP1QitXCiGS/
2F3tNsozD15/Lv0NIjZf77LDDCv7fg4xf1txjYr2tY
wBIJVDEkw/EDR1dtJJum5irVoTN+vQgYajov32psss
1ZeN3BNkd+vFrGk9QvzkMP31/6FusE7gjbXeu08f9W
Wty2nj1Y1V5ZxCtu8PkMktsthxulwV107nk2etx51L
Dpf1mmv0+D0bR3WGDhWFGP0RFwG3xQvsygLcjsCNWR
/WpqLF8dOCI0gmQe5gN1Tb770gAF4kV3RjevUst6XU
6mDCvY5SoNe2Lf0E1WBghagyFhET8pEaqDzQgS4Q==
100001000000407908743|]

Certificado: 00001000000404059609

01

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRE
SA DE UN CFDI

OBTEN ARCHIVOS PDF Y XML EN:

HTTP://ADFSA.COM.MX

Este NO es comprobante de Pago



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 2 DE DICIEMBRE 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 :

\$150.00

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 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
5137101001	3750	1042205	2F01119	alimentos ticket 8221	\$13.00
5137101001	3750	1042205	2F01119	alimentos	\$77.00
5137101001	3750	1042205	2F01119	propina factura 5258	\$30.00
5137101001	3750	1042205	2F01119	propina factura 5715	\$20.00
5137101001	3750	1042205	2F01119	propina factura 8409	\$10.00
Total					\$150.00

Solicita

M.A.R.H. MARIA JESUS SOTO SÁNCHEZ
JEFE DEPARTAMENTO PARA EL
TALENTO TURÍSTICO

Autoriza

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

SOLO



Sanborns

R.F.C SHE-190630-V37

IAGO ZURICH #245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO
7 COL GRANADA AMPLIACION C.P. 11529
DEL MIGUEL HIDALGO, MEXICO D.F.
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

SANBORNS CIUDAD JUAREZ
Paseo Triunfo de la Republica N 3809
Col. Circuito Pronaf
Ciudad Juarez, Chihuahua
C.P. 32315

AGUA BONAFONT 750ML.E-6
758104000340

13.00

\$13.00

TOTAL

Trece pesos 00/100 MN
EFFECTIVO

\$13.00

COPIA DEL CLIENTE



004006999700018221

ART. 1 SALAZAR GUERRA, DAVID GILBERTO
FECHA 21-11-19 HORA: 22:24:04 TRANS: 9997
OPERADOR: 546553 TERMINAL: 06 TIENDA: 0040
*****Visita www.sanborns.com mx*****.

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Feria de Municipios en Ciudad Juarez y en presentacion del Hotel La Quinta como parte de la cadena Wyndham.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Particpe en la feria de municipios coordinando logistica y encargada del stand institucional. Participé en la presentacion a medios y gerentes directivos del Hotel La Quinta by Wyndham.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Coordiné el stand institucional y representé a la Dirección de Turismo ante agencias de viajes.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se realizó exitosamente la feria de municipios, teniendo gran afluencia de visitantes. Se presentaron los servicios que ofrece al turista el Hotel La Quinta by Wyndham.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	858.50
	TOTAL 858.50

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

REVISÁ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Maria Jesus Soto S
BENEFICIARIO
MARIA JESUS SOTO SANCHES

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."