

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

XXVIRP004
08/03/2019 01:51 PM

VI-2019-104-233 / **FECHA CREACION: 08-MAR-19**

BUENO POR: 4,050.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE TURISMO			
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: 11-MAR-19 - 12-MAR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 20941
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 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		1,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000		2,550.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,500.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS, TRASLADOS HOTEL-SECTUR-HOTEL Y AEROPUERTOS					TOTAL PASAJE: 1,500.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	11-MAR-19	12-MAR-19	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00
										TOTAL VIÁTICO: 2,550.00	

TOTAL: 4,050.00

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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Maria Jesús Soto S
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 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

11 MAR 2019

VIATICOS No. 233

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO
"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"
08 MAR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

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-2019-104-233
FECHA DE CAPTURA:	08-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 08/03/2019 01:51 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
11-MAR-19

AL:
12-MAR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 233

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-233

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 08 de marzo del 2019

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: REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE TURISMO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	11-MAR-19 - 12-MAR-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

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 233

Ficha Informativa

PARA	LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA Jefe del Departamento Administrativo
DE	MARH MA. JESÚS SOTO SÁNCHEZ Jefe del Departamento para el Talento Turístico
ASUNTO	Recurso para taxis par reuniones en SECTUR Ciudad de México
	Chihuahua, Chih., 8 de marzo de 2019

Con motivo de la asistencia a reuniones de trabajo en la Secretaría de Turismo Federal los días 11 y 12 de marzo del presente; se requiere mayor importe para el pago de traslados (\$ 1,500.00) debido a la distancia del aeropuerto al lugar de las reuniones y los traslados al hotel y posteriormente al aeropuerto de la Ciudad de México y pago de taxis en la Ciudad de Chihuahua para traslados del aeropuerto.

11 de marzo	
	Traslado a aeropuerto Chihuahua
Aeropuerto Ciudad de México	SECTUR Av. Pdte. Masaryk 172, Polanco, Polanco V Secc, 11580 Ciudad de México, CDMX
Sectur	Hotel
12 de marzo	
Hotel	SECTUR Schiller 138, Polanco, Polanco V Secc, 11550 Ciudad de México, CDMX
Sectur	Aeropuerto
	Traslado del aeropuerto de Chihuahua

Sin otro particular, quedo a sus órdenes

Atentamente

Mar Jesús Soto S.

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 233

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 233

Fecha : 12 de marzo 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 SANCHES	20941	VI-2019-104-233

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a reuniones de trabajo en la secretaría de turismo

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. comprobante (s)	TAXI	Proveedor o prestador de servicios	Importe
11/03/19	40	TAXI	servicios privados de transportes de pasajeros	\$176.82
12/03/19	6171	TAXI	servicios de transportación terrestre	\$330.00
11/03/19	1243	TAXI	Servicio de transporte de pasajeros	\$290.00
12/03/19	2941	TAXI	Asociados de transportes s. RL de C.V	\$300.00
12/03/19	196	TAXI	Radio taxi ejecutivo	\$350.00
12/03/19	RGM	TAXI	varios	\$20.00
				\$1,466.82

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de servicio	Importe
12/03/19	16641	hospedaje	grupo hotelero magestic	\$1,450.00
12/03/19	31312	alimentos	krispy kream	\$99.00
11/03/19	10933	alimentos	grupo hotelero magestic	\$275.00
11/03/19	2C13	alimentos	maison kayser	\$110.00
12/03/19	4136	alimentos	embotelladora y distribuidora ANG S. R.L. DE C. V.	\$380.00
12/03/19	RGM	Alimentos	varios	\$150.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Total Viáticos
				\$2,464.00

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

Total Gastos	\$3,930.82
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,050.00
Importe a reembolsar (-)	\$119.18

Vo.Bo.

AUTORIZACION

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

Maria Jesus Soto S
LIC. MA. JESUS SOTO SANCHES
JEFE DEPARTAMENTO
PARA EL TALENTO TURISTICO

Factura: 9F0F3-0000040

Fecha de Expedición: 2019-03-11T14:24:03
Lugar de Expedición: 31183 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

GERARDO EFREN MALDONADO HERNANDEZ
RFC: MAHG760922G81
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.80	002-IVA 16.00% 2.05	12.80
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2019-03-11 14:12 DISTANCIA: 21.72 KM TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTOS)	139.63	002-IVA 16.00% 22.34	139.63
Importe con letra				Subtotal	152.43
CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON 82/100 M.N.				IVA 16%	24.39
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	176.82

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.39

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 233



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 20375319-07ee-46a1-869c-ad0ce1daf4e9

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000412550626
Folio Fiscal: B3B8CB4C-5AEF-4902-9B88-4F578737DC53
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

li3Yk+zw1+f27UffvzfHTWX1GPu81bs7OANpPCYBxvRHj/c4CNVRW2OhAV/Uolynv147uUIPT9m7R5xBh+sJZQ
O0vjMTCTzEHklg3rNPychwxC3GNUzz+ZCEd+YQ/Wb2Ckpu37+2Qam9g5d17t4/haacjv8hmD3uSfusf/zXsg+
1rfjOR5eDXsxjWEOyEZBP5u50UCPlzxs/WB9xk1IS/p0XBDDAOEu3N/cwDBI4JpFf0Xms8LnYcmE7eiXw9uDeL
2lZrJTIWVdyROpEx9pD+R1wseplRzAjm0w0VdWoE5Rhm8dBGSGGx3EAotE1ojDVwFCpOk0qNQMtX3WF88A==

Sello digital del CFDI

EVKkWsVCjkmQvBTGlq3ix8eKyDVwZdSeg5T8rhd9jq8PUvkP3piZBW75Q5j5mizveeGi97VXJ3U5/uaVMMIV
hinQK85U49oiL9kp2BkfXuWpQBQWWvy1LxkRt0wMPTm04bvVdKSEOn91qWWHp6i1Ee/ONkk//pnSHymqkh+LA
pgaxroebSQQpB3qDId2HtwmOwGO138qhxPxvje72WFST/R1Vh+qXi6Pm1T6wXJUQ51F+Q8EmeWaVZmH+Iljdxj
VLBiefWU3wvRjx4/vASEW1s6BI5MJQ1QjMYhaoAxNv9GOWFpi5wZyF3AxS2afWTVr5wRCprC78yP8ghXhLGg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B3B8CB4C-5AEF-4902-9B88-4F578737DC53|2019-03-11T14:24:03|li3Yk+zw1+f27UffvzfHTWX
1GPu81bs7OANpPCYBxvRHj/c4CNVRW2OhAV/Uolynv147uUIPT9m7R5xBh+sJZQO0vjMTCTzEHklg3rNPychwx
C3GNUzz+ZCEd+YQ/Wb2Ckpu37+2Qam9g5d17t4/haacjv8hmD3uSfusf/zXsg+1rfjOR5eDXsxjWEOyEZBP5u
50UCPlzxs/WB9xk1IS/p0XBDDAOEu3N/cwDBI4JpFf0Xms8LnYcmE7eiXw9uDeL2lZrJTIWVdyROpEx9pD+R1
wseplRzAjm0w0VdWoE5Rhm8dBGSGGx3EAotE1ojDVwFCpOk0qNQMtX3WF88A==||00001000000405332712||

**FACTURA: WEB2 - 6171**FECHA DE EXPEDICION 2019-03-14T10:06:20
FECHA DE CERTIFICACION 2019-03-14T10:00:15,**EMISOR**EMPRESA BOTOR S.A. DE C.V.
RFC EBO110721FI3
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 31203
TIPO DE COMPROBANTE: I**RECEPTOR**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC **GEC981004RE5**
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 235822190312020069851, FECHA: 2019-03-12 23:58:22 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	330.00	330.00
SUBTOTAL				330.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				330.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000409004953
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 0f785394-76d1-4b52-80cc-d6686a1bc33a

Sello del SAT

VaNH1MMkIcElLdjUpGz3ZxSajneFjy8M6xHuzEj99p5fc6tEWn8mr39gbuzJq8hA1qGY37sHHeKEE/5pZ8JzZrfoe7N5sviu0W
F1tjWSXfCeXC0yulXWOHfz7foqH7jeYlIfwVsBdleZTU2Y6lOxBluk5KDUH4vIM01QsIEJnsOu/G3mj+yg8iHfId5p0/WMlr1L
JxCzz5E4NehgvjXR5oyWoPW2ZFTUDP4vp30FToQBkq4UvpHC1wzLDkxIZ/ohw6QimKFb7EdhrStEjp6lVun4IE9yflvzqzC
wdSMw8jUxEV8vr5TuEb17oPtmkNjLzSalFVaMp6s+1Bw2lYL5g==Sello digital del
CFDIKG3Mvny90ytSI2qJqOzdYLS6OWGpylZYOSWIZenG41OxD7kW66L/KBBynaSelNySlvFE1Tof9lEfBU49a2zEZxUjv6Mpe38
EhOxdH5MrX9Pk8NeXrD/cwdDU18it4RrvPFjNKRSt9JerxW65cm4WvKECH6v4B2FvUCZajYNVXW7s2MqJXleFFGmhe
xG0bifAnMCCg0YTYGY+JYxmPXDh+NAM4tY1zf8Gm6Qv+oZzMYcgEP5l5w312ej5eLTBEcDQs0vW1M0kITuzQzjkX7VLx+D
RJQ8d2A0S0H5jA5PtN/ArKqM2hEBIHeeU9fBQ+0YcuEN/1ocrF8GuzfQ/qQXg==Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT||3.3|WEB2|6171|2019-03-14T10:06:20|01|00001000000409004953|330.00|MXN|330.00||PUE|31203|EBO110721FI3|EMPRE
SA BOTOR S.A. DE C.V.|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111804|2358221903120
20069851|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 235822190312020069851, FECH
A: 2019-03-12 23:58:22 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|330.00|330.00|330|002|Exento||**PAGADO EN**

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 233

**NAV-TER****RAFAEL MELÉNDEZ SEVILLA**

R.F.C.:MESR-730518 C.U.R.P.: MESR-730518

Mercurio No. 3 Col. San Antonio Zomeyucan, Naucalpan de Juárez, Edo.Mex. C.P.53750, TEL. 5301-3918

I - Factura - VERSIÓN 3.3

1243

No. de serie del CSD del emisor

00001000000410419055

Fecha y Hora de emisión

2019-03-22T07:08:06

Folio Fiscal

88DA786C-4CA3-11E9-A0F9-00155D014009

Emisor

RFC: MESR730518D83

Razón Social: RAFAEL MELENDEZ SEVILLA

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 53750

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-03-22T07:08:07

00001000000403557578

01 - Efectivo

Receptor

RFC: GEC981004RE5

Uso de CFDI: P01 - Por definir

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	TRASLADO AICM - HOTEL. (AUTO) ClaveProdServ - 78101604 - Vehiculos de servicios de transporte No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$250.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$40.00	250.00	250.00

TOTAL EN LETRA:**DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN**

rafams@prodigy.net.mx

Subtotal

250.00 MXN

IVAT 0.160000

40.00 MXN

Total

290.00 MXN

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 233

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]88DA786C-4CA3-11E9-A0F9-00155D014009[2019-03-

22T07:08:07|TBN040609RKA|VRjv3VBJNd7WofNjqSznfKd1KEbhh9rZarKxsHBKXZJm0VaQaX29rzePUXrxJ7oJlUduCSncPzwEIKM3bNsHc6RLze8a1SVPrK14T9M2whbcSmk+s0nXZSILUdF8cAEcG/37xAlGXCKDLHsw86XTZqAKMw4LfuPGGrMvwhCLc1HgZ6+v9zWNnzTCO1bHxMOLOloX2HI0zNSmbcBmyH18RDT1DTxI9iEQJFg1+eellpxms5vVaYvBTYsCcCyQnz3ai7/PE0qd2cPP+ANQTVzz+Jix337ch5oEQYE67pQIM6xxqCwiNV0ZT/NgwjrUCVHSeZoAB8TzuthceW0t1A==[00001000000403557578]

Sello digital del emisor

VRjv3VBJNd7WofNjqSznfKd1KEbhh9rZarKxsHBKXZJm0VaQaX29rzePUXrxJ7oJlUduCSncPzwEIKM3bNsHc6RLze8a1SVPrK14T9M2whbcSmk+s0nXZSILUdF8cAEcG/37xAlGXCKDLHsw86XTZqAKMw4LfuPGGrMvwhCLc1HgZ6+v9zWNnzTCO1bHxMOLOloX2HI0zNSmbcBmyH18RDT1DTxI9iEQJFg1+eellpxms5vVaYvBTYsCcCyQnz3ai7/PE0qd2cPP+ANQTVzz+Jix337ch5oEQYE67pQIM6xxqCwiNV0ZT/NgwjrUCVHSeZoAB8TzuthceW0t1A==

Sello digital del SAT

Bsa3rhZ0lznPeLyjQULh77QubKWHWagtleVJ5f+W+UD9DXbIARtOffacoNIG33uDDW+FFINzh5XGlpZxteHAYmrX3+4C79e67R0EMFK+9hsC4okA6M3L7QPYHCLazpBd/up9yuPzDf5GFBjbnMDw8YHwxxnasVyZPjKl2G20FIfsa4B24eDSBnZbaSuP8vjTB3bM1sIFnV2ATVjmUpwzq64ugsKUCRjR5sdlLvZOkoiwlero1EZvTBMdOrryL8ZSoQGGGUafAdys6EosoXLNeTbr6hiSost8YUKd3ytBkCpl/B80V44P27dK2Rpcw3lNypFBQq+L+Xl6HPmQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.ansolutions.mx

Página 1 de 1

GAMAROZAFECA

Asociados en Transportes S. de R.L. de C.V.
Servicio Ejecutivo de Transportación Terrestre y Eventos
Tels. 6359 3959 6359 8518 04455 2842 6143

FOLIO

Nº 2941

A NOMBRE: _____ ORIGEN: H. MAESTIC
EMPRESA: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. DESTINO: SECRETARÍA TURISMO
MATARYK - SCHULZ HORA: _____ FECHA: 12/03/2019 No. DE OPERADOR

TIPO DE SERVICIO:

SENCILLO 2
REDONDO
MENSAJERÍA

PAQUETERIA
FORANEO
X TIEMPO

IMPORTE \$ 300.00
TOTAL \$ 300.00

SERVICIO LAS 24 HORAS. LOS 365 DIAS DEL AÑO



RADIO TAXI EJECUTIVO FOLIO Nº 196

SERVICIO A: Aeropuerto

RECIBO DE TRANSPORTACIÓN

CANTIDAD:

\$ 350.00

FECHA			HORA:
DIA	MES	AÑO	
12	03	15	
PLACAS			CARRO#
A666SE			

tel. 55 458578

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 233

TRANSPORTACION ENTRE
TERMINALES S.A. DE C.V.
RFC: TET080528158

Fecha: 12-03-19 Hora: 19:38:03
Unidad: 2
Desde: T1
Hasta: T2 REGRESO
SENCILLO Folio: 5351

1 ENTERO \$20.00

1 \$20.00

AV. TAXQUENA N. 1800 PASEO
TAXQUENA, COYOACAN MEXICO
D.F. C.P. 04250
CONSERVE SU BOLETO

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 233

MEXICO



FACTURA

GRUPO HOTELERO MAJESTIC, S.A. DE C.V.

RFC: GHM090303BN4

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

AV. FRANCISCO I MADERO No. 73, Col. CENTRO, CP: 06000, CUAUHTEMOC, CDMX, MEXICO

Datos del cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

536

RFC: GEC981004RE5

Dirección:

VENUSTIANO CARRANZA No. 601, Col. OBRERA, CP: 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Comprobante fiscal digital

Serie: DD

Folio: 16641

Tipo de Comprobante: Ingresos

Fecha y hora: 2019-03-15T14:11:50

Lugar de expedición: 06000

Forma de pago: (28)Tarjeta de débito

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición
Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Cantidad	Unidad	Cve SAT	Descripción	Valor Unit.	Importe
1.00	ROM	90111501	HOSPEDAJE	1,129.54	1,129.54
1.00	E48	90101501	ALIMENTOS	84.00	84.00
64536 MARIA JESUS SOTO SANCHEZ 11.03.19 SUST. FACT. DD 16585				Subtotal	1,213.54
				Descuento	0.00
				I.S.H.	33.89
				IVA	194.17
Total con Letra				Total	1,441.60
UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.				PROPINAS	8.40
				IMPORTE A PAGAR	1,450.00

CFDI Relacionado: 82578648-FA5F-4D36-BEBB-8E2740BD6F90 Folio de Factura: DD0000016585

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 7B31C581-B3FD-42DE-B0F9-49B983BDFFF3

Fecha y hora de certificación: 2019-03-15T14:11:56

Sello digital del CFDI:

KpIPrIfo4L2OYi3oM/4ybU/02iMDyD2+5hjDxRgKJIO4/RZWIY0XgCize/h4Dw+TC7QOgWwUIbR74fcBggpVBrZJnAQEYGPd4dz
uBpvpaf+HJPaqs6KjYq/2PstJ0Bmvo6YoW1HSDu+M/8qzLmqH1+wKbahDIku1hAu3xtcR8Homd9OuNM3IQDG3+JuICRj5OfKS38

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000404406356

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|1.1|7B31C581-B3FD-42DE-B0F9-49B983BDFFF3|2019-03-15T14:11:56|TSP080724QW6|
KpIPrIfo4L2OYi3oM/4ybU/02iMDyD2+5hjDxRgKJIO4/RZWIY0XgCize/h4Dw+TC7QOgWwUIbR74fcBggpVBrZJnAQEYGPd4dz
uBpvpaf+HJPaqs6KjYq/2PstJ0Bmvo6YoW1HSDu+M/8qzLmqH1+wKbahDIku1hAu3xtcR8Homd9OuNM3IQDG3+JuICRj5OfKS38
cpgganZlW5sQJlR1BIIQzWSPZt45G3dDnuKxHkYUugdzoIUrGA777qkwBwxgHyEOkk+ER9R1xtYjeOye7pL5RAuuK1Lnqs5TbJT

Sello digital del SAT:

YbG7d1cF33th2XeBV0eo7ywtY+8XwfAtYA7GMsxEzdQMlpPXXBiG9p6O71u/I9OD30UhypF6KJUNtLG7ethxyOw9PD3bBJXiGB4U
fCI17GSW2FC4EoRCQAmKN1dolBa/Yve+mZg9orIF+FqU3Z+5QEWg9HamEnU7IFHBv9o6mbcu3ut5cyz7/LaCzgwjyFB0/cPuZTDJ

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 233



Factura
I Ingreso
KKFL31312

Folio Fiscal
67065AF5-CAF7-498C-97D7-57A5BFA86C93

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000400024363

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 12/03/2019 21:09:34 TICKET: 301843-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 14/03/2019 10:05:28 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KK AERO SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
14/03/2019 10:05:28	\$ 99.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
1.00	E48 Unidad de servicio	90101700: Servicios de cafetería CAJA DOCENA GENERICA	\$ 6.57	\$ 6.57	\$ 0
TRASLADOS					
		Base Impuesto Factor Tasa Importe			
		6.57 002 Tasa 0.160 1.05			
12.00	E48 Unidad de servicio	90101700: Servicios de cafetería D ORIGINAL GLASEADA	\$ 6.56	\$ 78.78	\$ 0
TRASLADOS					
		Base Impuesto Factor Tasa Importe			
		78.78 002 Tasa 0.160 12.60			

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 233

SUBTOTAL \$ 85.35
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 13.65
Total \$ 99.00

adena Original

1.1|67065AF5-CAF7-498C-97D7-57A5BFA86C93|2019-03-

IT10:06:33|EEL961104G96|aT4hneRHtgUowgqxt38Cnh7JJ3Hm1rcV1+LO3pUCbyZpBkCBGNlvm7bCpktfn6gUwnaZeh+97Zu5mgGS4f7EScYceZE9vc5Qh9S
rpkEgJsrMTDsDQFB52UGsjjFEHde1BUnZD7fy7PzllgJLQVreR0VKifAql7nykZS+JfthdDjg1IU6Ug7solIPMI4lq4o3tMTDS+pcdC1LZVV/K9tAroVpbw4+VG1AO7q
20zHerNi2kPVZ9GzIZPLoAAZANLnpkPkaKuKN5LxjFmaOLAX/BH4cDvsvAbWPHcJfEdyU3uISBJ+i2Y6ByRK61H4y6BBmqIqQruKvjuKLNpZyNg==|00001000
00405003200||

illo digital del CFDI:

4hneRHtgUowgqxt38Cnh7JJ3Hm1rcV1+LO3pUCbyZpBkCBGNlvm7bCpktfn6gUwnaZeh+97Zu5mgGS4f7EScYceZE9vc5Qh9SGrpkEgJsrMTDsDQFB52UG
FEHde1BUnZD7fy7PzllgJLQVreR0VKifAql7nykZS+JfthdDjg1IU6Ug7solIPMI4lq4o3tMTDS+pcdC1LZVV/K9tAroVpbw4+VG1AO7qK20zHerNi2kPVZ9GzIZPLo
AZANLnpkPkaKuKN5LxjFmaOLAX/BH4cDvsvAbWPHcJfEdyU3uISBJ+i2Y6ByRK61H4y6BBmqIqQruKvjuKLNpZyNg==

MEXICO



FACTURA

GRUPO HOTELERO MAJESTIC, S.A. DE C.V.

RFC: GHM090303BN4

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

AV. FRANCISCO I. MADERO No. 73, Col. CENTRO, CP: 06000, CUAUHTEMOC, CDMX, MEXICO

Datos del cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

536

RFC: GEC981004RE5

Dirección:

VENUSTIANO CARRANZA No. 601, Col. OBRERA, CP: 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Comprobante fiscal digital

Serie: EE

Folio: 10933

Tipo de Comprobante: Ingresos

Fecha y hora: 2019-03-11T22:30:32

Lugar de expedición: 06000

Forma de pago: (28)Tarjeta de débito

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición
Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Cantidad	Unidad	Cve SAT	Descripción	Valor Unit.	Importe
1.00	E48	90101501	ALIMENTOS	215.52	215.52
CONSUMO DEL DIA 11/03/2019				Subtotal	215.52
				Descuento	0.00
				I.S.H.	0.00
				IVA	34.48
Total con Letra				Total	250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

PROPINAS

25.00

IMPORTE A PAGAR

275.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 5DEC665B-8764-4040-A051-DA44C46413EB

Fecha y hora de certificación: 2019-03-11T22:30:39

Sello digital del CFDI:

H6UAU9C7mrFPiKYiY3cqjv1Ynk4HhrMn7s+o4vtPnvFdTa6Y2p+9lhYjOfxn7NCbl16I3Ukt31AUo94JqDs2DNnWvaQUUYcOIS
M36ENRnuz7MKqGy4FcNEaW1qAeJPKOnyeo4eZGcHip/4yexyHZSfP/AlUR1lBrEiqUyf/nLT5NLbeGtegXdN9IKqAV14ZS6uHzae

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000404406356

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5DEC665B-8764-4040-A051-DA44C46413EB|2019-03-11T22:30:39|SCD110105654|
H6UAU9C7mrFPiKYiY3cqjv1Ynk4HhrMn7s+o4vtPnvFdTa6Y2p+9lhYjOfxn7NCbl16I3Ukt31AUo94JqDs2DNnWvaQUUYcOIS
M36ENRnuz7MKqGy4FcNEaW1qAeJPKOnyeo4eZGcHip/4yexyHZSfP/AlUR1lBrEiqUyf/nLT5NLbeGtegXdN9IKqAV14ZS6uHzae
mOr/d42jTD1le04ArPe8GbCx8oxSijoo+1J2/8h4PdWX2mmTlHVBxr8XglezjBDDrW1VaXATgyhkfu0tClbCQckT4k+Nv5kyft

Sello digital del SAT:

GRUPO HOTELERO MAJESTIC, S.A. DE C.V.
AV. FCO. I. MADERO NO. 73 C.P. 06000

DELEGACION CUAUHTEMOC

MEXICO D.F.

D.F.

TERRAZA

R.F.C. GHM090303BN4

Hora Imp: 22:14 Hora Abr: 21:47

Fecha 11 mar 2019 Chequ: 331658

Mesa: 231 Comensales: 1

Mesa: ADA ADAN CORTES

Descripción Cant Importe

Comensal: 1

AGUA MINERAL 1 \$40.00

PECHUGA EN COSTRA 1 \$210.00

SUBTOTAL COMENSAL \$250.00

TOTAL DE PLATILLOS: 2

TOTAL \$250.00

SUBTOTAL \$250.00

PROPINA (TIPS)

TOTAL \$275.00

Comandas Atendidas 90

Tienen 24 Hrs para solicitar Comprobante Fiscal

Este Comprobante es un Comprobante de Venta

No es deducible para Efectos Fiscales.

Nombre/Name:

Cuarto/Room:

Firma/Signature:

ART. 39 R.C.F.F.
TIENE 24 HRS PARA SOLICITAR
COMPROBANTE FISCALPowered by Am... in POS
www.a... .mx

MAISON KAYSER®

Razón Social: ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
 RFC: EKM1404018J1
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Dirección: GIOTTO No. Ext 88 No. Int. Col.
 ALFONSO XIII ALVARO OBREGON
 CIUDAD DE MEXICO C.P. 01460

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Certificado: 00001000000405827095
 Fecha de Emisión: 2019-03-14 11:00:48
 No. Certificado SAT: 00001000000402636111
 Folio (UUID): 5500938B-82AA-72E0-419D-38C7BD9D2C13
 Fecha de Certificación: 2019-03-14 11:00:52

Nombre: MAISON KAYSER MADERO -
 MAISON KAYSER MADERO
 Lugar de Expedición: 60000
 Dirección: Avenida Francisco I. Madero No.
 Ext.73 COL.Centro Centro Historico
 Ciudad de Mexico

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Dirección: VENUSTIANO CARRANZA #601 No. Ext. 601 Col. OBRERA C.P.
 31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Cheque: 18865 Fecha Cheque: 11-03-2019 Identificador Ticket: 18968865213825

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		2	E48		BEIGNET DULCE L.	\$11.206896	\$0	002 - IVA Base: \$22.413793 Tasa: 0.160000 Importe: \$3.586206 Tipo Factor: Tasa	\$22.413793
90101501 - Restaurantes		1	E48		BEIGNET ZARZAMOR.	\$11.206896	\$0	002 - IVA Base: \$11.206896 Tasa: 0.160000 Importe: \$1.793103 Tipo Factor: Tasa	\$11.206896
90101501 - Restaurantes		1	E48		BEIGNET NUTELA	\$11.206896	\$0	002 - IVA Base: \$11.206896 Tasa: 0.160000 Importe: \$1.793103 Tipo Factor: Tasa	\$11.206896
90101501 - Restaurantes		1	E48		FINANCIER NATURAL	\$50	\$0	002 - IVA Base: \$50 Tasa: 0.160000 Importe: \$8 Tipo Factor: Tasa	\$50

PAGADO EN

11 MAR 2019

Importe con Letra: CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

VIÁTICOS No. 233

Subtotal: \$94.83
 Descuento: \$0
 IVA (0.160000%): \$15.17
 Total Comprobante: \$110.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 - Efectivo
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$110

nFK6XlGaGF6OCy45hAIEATruG7w44KXogfFg8zwT69zktDfJuzpQRUwLiqzZyj+lezo+mJGDs7+RoRm+I72aP9ZlejrFya3DnkZqcOdcSn5KT4EIKrI0hYfHjm39VcX6vScqtH
90QQ1sHdgwB7ENJR1mSJ3wCldKBwkKza+SZNud3J7fwqMhxq4ZKu2Ne0BDpSnJgpsbZ0Z7G/JHu/gXf9MFGFEb6un2Gk0WEZn51zetu7Ej+sfYn95WJTop2kd62sG+Lc
dzJc5eBgAVxpsLXNZWAc/mgwasENVub4daoFa7GlgBauORh7RGICdBjnGNKEbApWdHjBT4OyB3aQ==

MqZwcHCEJzsqMdMCW11U88RLY/hE7K961hOcABoipcc6tE+qDf1Kxo/tb0JLdX90UDNecj1ENMy9DkVKH3/EI7IYFnR1kzA75ZRMsuECWi7VmLFLESzxDkV5sSZuHveN
qYFaDn8wyOO1pITd9AEIM0gIN32YUVcw3CLQqAkSPD+RarMdg+Pv9VqKjIT18EqVOUYKQWcXvBj0Bxmki4IVfYRTpXDC0RV9j5kDn5uXRkYv/Xh2mEEZZMI0y5vZ6
qmllFHDsCiyailWhmvoRzq+2td8LS/IQeU5NilfddpxZv3GejleSnPQlFcgJp/WnZotijAMvMXShDrA==

||1.1J5500938B-82AA-72E0-419D-38C7BD9D2C13|Thu Mar 14 11:00:52 CST
2019|SAD110722MQA|nFK6XlGaGF6OCy45hAIEATruG7w44KXogfFg8zwT69zktDfJuzpQRUwLiqzZyj+lezo+mJGDs7+RoRm+I72aP9ZlejrFya3DnkZqcOdcSn5KT4EIKrI
0hYfHjm39VcX6vScqtH90QQ1sHdgwB7ENJR1mSJ3wCldKBwkKza+SZNud3J7fwqMhxq4ZKu2Ne0BDpSnJgpsbZ0Z7G/JHu/gXf9MFGFEb6un2Gk0WEZn51zetu7Ej+sfY
n95WJTop2kd62sG+LcdzJc5eBgAVxpsLXNZWAc/mgwasENVub4daoFa7GlgBauORh7RGICdBjnGNKEbApWdHjBT4OyB3aQ==|00001000000402636111||



ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
R.F.C. EKM1404018J1
GIOTTO NO. 88 COL. ALFONSO XIII
DEL. ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO C.P. 01460

5616 Angel Jair Miranda Peñaloza

CHK 18865

11 Mar'19 21:38 p. m.

Vitrina

2 BEIGNET DULCE L. @ 13.00	26.00
1 BEIGNET NUTELA	13.00
1 BEIGNET ZARZAMOR.	13.00
1 FINANCIER NATURAL	58.00

Subtotal \$110.00 ✓

Total Pagado \$110.00

Cambio pendiente

\$390.00

Efectivo MXN \$500.00

----- Cuenta cerrada -----
11 Mar'19 21:38 p. m.

Gracias por su compra
Siempre te esperamos en Maison Kayser
Tu rincon de Paris en Mexico
Emitido en Kayser Madero
Calle Francisco I Madero, 73 Local B
Del. Cuauhtemoc col. Centro

SI DESEA FACTURAR INGRESE A
www.factoportal.com/ekm
REFERENCIA: 18968865213825
¿PROBLEMA DE FACTURACION?
facturas@maison-kayser.com.mx
@18968865213825

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 233



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **12 DE MARZO DEL 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	Propina factura 2C13	\$10.00
5137101001	3750	1042205	2F01119	propina factura 4136	\$40.00
5137101001	3750	1042205	2F01119	Alimentos varios	\$100.00
PAGADO EN 11 MAR 2019 VIÁTICOS No. 133					
Total					\$150.00

Solicita

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

Autoriza

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

22/03/2019 10:13 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 67

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 20941
NOMBRE MARIA JESUS SOTO SANCHES
RFC SOSJ630923797
DEPARTAMENTO 10422005 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO PARA EL TALENTO
TURISTICO

PAGADO EN

11 MAR 2019

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 233
IMPORTE DEL VIÁTICO 4,050.00
IMPORTE COMPROBADO 3,931.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 119.00

VIÁTICOS No. 233

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

ECAUDAL UN/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/O 22/03/2019 01:53 PM 1 *1921127*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

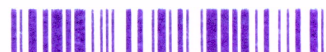
PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: SOSJ19630923797 MARIA JESUS SOTO SANCHES
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 967373

EMPLEADO MARIA JESUS SOTO SANCHES

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.
REINTEGRO DE VIATICOS	1 119.00
TOTAL	119.00

SON CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.



201901921127-DV00287462-918-Q116117

NO EXFONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2019-104-233

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

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Asistió reuniones de trabajo en la Secretaría de Turismo = presentación del sistema de acreditación de guías de turismo y revisión anteproyecto capacitación del nuevo sistema de acreditación de guías de turismo en línea. Se entregó y revisó el anteproyecto de capacitación 2019.
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Se atendió y revisó información planteamos las áreas de oportunidad para el proceso de acreditación de guías de turismo y se presentó la propuesta del plan de trabajo del programa de capacitación 2019.
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Se recibió la información y capacitación para el nuevo proceso de acreditación de guías de turismo y se entregó la propuesta del plan de capacitación 2019.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	IMPORTE NETO 1,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	2,550.00
	TOTAL 4,050.00

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
		PAGADO EN	
		11 MAR 2019	
		VIÁTICOS No. 233	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ma Jesús Soto S.
COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."