

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

XXVIRP004
29/03/2019 02:59 PM

VI-2019-104-333 / FECHA CREACION: 29-MAR-19

BUENO POR: 3,377.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER RUEDA DE PRENSA VOLARIS Y ENTREGA DE CERTIFICACIONES			
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: 31-MAR-19 - 01-ABR-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		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000		1,477.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000		1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.70	COMBUSTIBLE: 1,477.50	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1,477.50	

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	31-MAR-19	01-ABR-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
										TOTAL VIATICO: 1,900.00	

TOTAL: 3,377.50

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
DIRECTOR

REVISIA
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

COMISIONADO
Ma Jesus Soto S

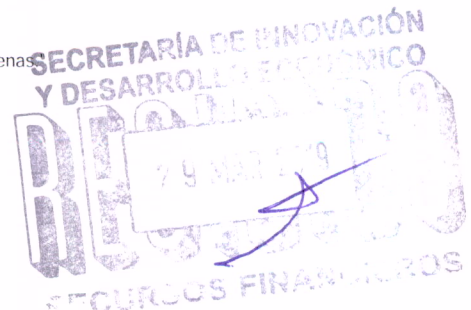
OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

PAGADO EN

U 2 ABR 2019

VIATICOS No. 333



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-333

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 29 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: ATENDER RUEDA DE PRENSA VOLARIS Y ENTREGA DE CERTIFICACIONES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

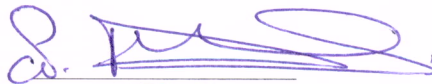
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	31-MAR-19 - 01-ABR-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
DIRECTOR

PAGADO EN

U 2 ABR 2019

VIÁTICOS No. 333

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-2019-104-333
FECHA DE CAPTURA:	29-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 29/03/2019 02:59 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
31-MAR-19

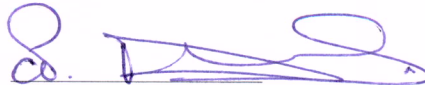
AL:
01-ABR-19

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 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

PAGADO EN

U 2 ABR 2019

VIÁTICOS No. 333



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 02 de abril del 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-2019-104-333

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Atender rueda de prensa volaris y entrega de certificados en Ciudad Juárez, el 31 de marzo y 1o. De abril de 2019.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
01/04/19	E101821	Gasolina	combustibles Ahumada	\$800.02
SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO				
RECIBIDO				
04 ABR 2019				
RECURSOS FINANCIEROS				
Detalle de Gastos por Viáticos				
PAGADO EN				
02 ABR 2019				
VIATICOS No. 333				
Total Viáticos				\$800.02

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de servicio	Importe
31/03/19	141886	Alimentos	Restaurante arizona S.A de C.V.	\$101.00
31/03/19	K1210	Alimentos	Operadora de restaurantes susumi SA DE CV	\$209.60
01/04/19	141961	Alimentos	Restaurante Arizona S.A de C.V	\$78.00
01/04/19	13929	Hospedaje	Operador de hoteles juarez S de RL de CV	\$1,008.32
01/04/19	9561	Varios	cadena comercial oxo SA DE CV	\$101.50
02/04/19	2721	varios	cadena comercial oxo SA DE CV	\$79.50
02/04/19	RGM	Varios	Varios	\$322.08
Aplicación Contable Viáticos				
Total Viáticos				\$1,900.00

Cuenta

Subcuenta

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	\$2,700.02
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,377.50
Importe a reembolsar (-)	\$677.48

Vo.Bo.

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

**COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV**

E04656 / RFC CAH960424BR4
CARR. PANAMERICANA Y BLVD. MANUEL MORIN, No. S/N
CENTRO

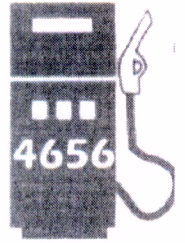
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA

C.P. 32813, MÉXICO

TEL/FAX: 6566642005

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104862

FACTURA No.

E 101821

FOLIO FISCAL

b2c2de53-5faf-42a1-8523-7ee94062bc0a

LUGAR DE EXPEDICION

32813

FECHA: 2019-04-01	HORA: 17:47:44	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 188			
*GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
VENUSTIANO CARRANZA # 601			
OBRERA			
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350			

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
41.7330	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$16.584478	\$692.12	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3450679-0

Sello Digital del Emisor:

LBfKL6/7q9QOa8J3ZO9LxG/vXuV7YMfHxeSeS6gShpeFJBm8Cf+XVM1O1zOmZp3b0uD6syYGOvNf8f7uuTIT5zUqXNhXcgjOBD0hRtXdtVymcc3u2lk7Fniz8J6RI4OB41y2cXVqjUdUzNC0jnl9sfcPQ6JBTjJIRs2ows+2xNqHS753G1pOTDDUfewFNAs/zfpGuK/A0lh2uVa170HQM9B9BiWYvOcmQ8NeqTb84IVTxeRWqkYFDzA8vMBn+FQAR1udSMin74/ty nOhEakz3eerCdipeolvsAnuF7uV1AKpFDN34feep/pFNRq0+fgU/zWAZepb9qHpjdnf4w==

Sello del SAT:

KxMFjTrKdZLyXf2aQteFZjRWR/HFqE4kGhZDde65VjCrPv1kZMj6mAHdTW5DmbE4/eUaQILtr7PtU6EewruGiAm4wz6saMzJhJZMDGdmSoyuSKy3DYVXhTTW6/YLoB9P/X+HKxR1vhloEiYuOP5VEY5qlQ/EmD6w3ht/R4H7ePgOaXuLzqjhr/I9KH4fYpA3n3Pc/8yUccG5EJ99Guy4IdMYjHPkpjwleLQ4K2aXraDwjTH1iCzFCP8MjyBeEvnZQVo5JiNeSU/Hizkihuu22BBmKRVrJwGioll98ldu5i3ldNGECroGtx68rV43JDNNbg8qmPu2oX14LtDjerKA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1..1|b2c2de53-5faf-42a1-8523-7ee94062bc0a|2019-04-01T18:47:50|EDI101020E99|LBfKL6/7q9QOa8J3ZO9LxG/vXuV7YMfHxeSeS6gShpeFJBm8Cf+XVM1O1zOmZp3b0uD6syYGOvNf8f7uuTIT5zUqXNhXcgjOBD0hRtXdtVymcc3u2lk7Fniz8J6RI4OB41y2cXVqjUdUzNC0jnl9sfcPQ6JBTjJIRs2ows+2xNqHS753G1pOTDDUfewFNAs/zfpGuK/A0lh2uVa170HQM9B9BiWYvOcmQ8NeqTb84IVTxeRWqkYFDzA8vMBn+FQAR1udSMin74/ty nOhEakz3eerCdipeolvsAnuF7uV1AKpFDN34feep/pFNRq0+fgU/zWAZepb9qHpjdnf4w==|00001000000405428713|

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 333

Importe en letras:
(ochocientos pesos 02/100 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
Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL \$692.12
I.V.A. 16.00% \$107.90
TOTAL \$800.02

**RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.****RFC: RAR951204AK8**

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Versión: 3.3
 Lugar de Expedición: 32800
 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

Folio Interno
 Fecha
 Folio Fiscal

141886
 31/3/2019 15:39:06
 9678ED66-6178-499A-82C8-
 4616CB152F9D

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: GEC981004RE5
 C.P.: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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	87.0690	002 - IVA - 13.93	87.07

Importe con letra:

CIENTO UN PESOS 00/100

Subtotal	87.07
Impuestos	
Trasladados	13.93
Total	101.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000404566632
 00001000000404486074
 Marzo 31 2019 - 16:39:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Ckh7SyqGV+nyUVqB0tjCZJB6pK6N3dhuPzofSIGX8nWxpW2WJ9kG3p516XuD5RynnHKH50clFp0VMxLGSv8MF1
 P51Vcf2Bulsil1Lw6DFXuw8nPi3+/m6vsSuqpZMryOTdsFteZNRcIRuYJQ/Jcc+qOgW4D1vbAhaAY7Tu+H1mnL
 LR9kqIY8u6eh6L/GVck9dX+strVj/+8Bd8w8ndYhn/kSQ69zxe7mDXSX9vhOrSGiSPg+1QKx15fjSJLj/qcG
 AR8dtkmwWgt9UvfxtdgOnfCV07DdHGYu9fvDZ8hUtN6ykgHZ9H2ambuv9XVuzgMe13V+zSpZrIqK4vKxNA==

Sello del SAT

KNcaYFAISUOnCSTRQ3L0QMbd97nA3So/qPIHF3O/8u2DoJ6WdsGikAO3BUZSElPhbTgNewDVUnMrRa
 y/c2pQ7G9Rsh89Hbf72pGBcuqH0dUsQvUtrZ/1TGZLAsso5vU2IkTprZF+nLl8czZtlzCeC3pfor3Tv
 juabPe+PjTFuvq1L0qxlLoEqNteZfmajUlinEFtra63oeYITAUSBfiODeHc1GL3lq2MciWr0Jwv7afa
 NV1wAlxHvOX/Z2RvNf9Tbai0M5/IC5WSeeYnFrTaxtnhZ50Xilr1ewjnhh4Q6DB1RqdKE1q/IL2PBmWb
 GTF0Y0RnHhltzGi52tXVaA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9678ED66-6178-499A-82C8-4616CB152F9D|2019-03-31T16:39:10|MAS0810247C0|Ckh7
 SyqGV+nyUVqB0tjCZJB6pK6N3dhuPzofSIGX8nWxpW2WJ9kG3p516XuD5RynnHKH50clFp0VMxLGSv8MF1
 P51Vcf2Bulsil1Lw6DFXuw8nPi3+/m6vsSuqpZMryOTdsFteZNRcIRuYJQ/Jcc+qOgW4D1vbAhaAY7
 Tu+H1mnLlR9kqIY8u6eh6L/GVck9dX+strVj/+8Bd8w8ndYhn/kSQ69zxe7mDXSX9vhOrSGiSPg+1QK
 x15fjSJLj/qcGA8dtkmwWgt9UvfxtdgOnfCV07DdHGYu9fvDZ8hUtN6ykgHZ9H2ambuv9XVuzgMe13
 V+zSpZrIqK4vKxNA==|00001000000404486074||

PAGADO EN**U 2 ABR 2019****VIÁTICOS No. 333**

Emisor
OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV
ORS090911B47
Régimen 601(General de Ley Personas Morales)

Folio Fiscal (UUID) e652701d-56a0-4337-a8d3-601b8e959e73	
Método de Pago PUE (Pago en una sola exhibición)	FACTURA K 1210
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición 32310
Forma de Pago 01(Efectivo)	Fecha 2019-04-02T13:08:13
Confirmación	Tipo de Relación

Receptor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03(Gastos en general)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
50192701	1	E48		1.00	\$ 194.07		\$ 194.07
CONSUMO DE ALIMENTOS 31 DE MARZO DE 2019							

PAGADO EN

U 2 ABR 2019



Total con Letra:
DOSCIENTOS NUEVE PESOS 60/100.-MXN
Tipo de Cambio: 1

VIÁTICOS No. 333

SubTotal \$ 194.07
IVA 0.08% \$15.53

Total \$ 209.60

Sello digital del Emisor:

ZmiKWbr7rA/gO3qXWyhaQDY+eoiAmAsonr7hgiruuqd7uu5l6nEFCP48s9pfpVzWxbzV2sEkTJNSZUhuE8JEDT9ucv6jgrg/c/15u5LtFCWoS940guo2OsX5nU+rzRgkE7mKSJOqM8zug0ZH4xT+g1eY5kgcF+htEAfOXTiRG40kONauDxWT0A5I1HBs5cg9RtGYx9bluC14zyDfPyDTtQEZsjhIKkB+jQ9Zgxdz+rUU9oZo9HWiQbbCS+IxnXGfRYnzGa/mhBldUMybTkrFzIOo7FW+UGeZ1o66YpKG0XfGdxB7AvMF1USwwalqbMD8dEJd5hRDtOxm3PM+d9Jrw==

Sello digital del SAT:

oFRxFh7s7gO5S/2HDQuNbmSRP6KCVB2hZMT5SpfywZ26Sd0eDdQ+rg9CIOxgp++vQQI2hI3SvVwZLkiL9CVqp/jG4e28007k+gtm3aeVDafU5ACMjpxsiC5KUgK5Jau4FSx807Lj/jYTodsky2gSJROxo1XJp2cbDyeYbtwVLE4eYSMmULH4snbjbKk/wSZOvFNKKZQ0J6C7t5MepXvtk4N2aZWS/RkkfuL0+D9kRBtGFapyiY7oKJKJRY9RDvge0jYdbLu5BkaiR18XtRi3Au46I5QYc3UzqsCgpHLwZadXxfAenVnqBQnSjzGxh/NBhvkj3RqAyBE7y2LR0tWQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|e652701d-56a0-4337-a8d3-601b8e959e73|2019-04-02T13:08:37|CFA110411FW5|ZmiKWbr7rA/gO3qXWyhaQDY+eoiAmAsonr7hgiruuqd7uu5l6nEFCP48s9pfpVzWxbzV2sEkTJNSZUhuE8JEDT9ucv6jgrg/c/15u5LtFCWoS940guo2OsX5nU+rzRgkE7mKSJOqM8zug0ZH4xT+g1eY5kgcF+htEAfOXTiRG40kONauDxWT0A5I1HBs5cg9RtGYx9bluC14zyDfPyDTtQEZsjhIKkB+jQ9Zgxdz+rUU9oZo9HWiQbbCS+IxnXGfRYnzGa/mhBldUMybTkrFzIOo7FW+UGeZ1o66YpKG0XfGdxB7AvMF1USwwalqbMD8dEJd5hRDtOxm3PM+d9Jrw==|00001000000407908743||

Certificado del Emisor: 00001000000411571743

Fecha y Hora de Certificación: 2019-04-02T13:08:37

Certificado SAT: 00001000000407908743

Proveedor de Certificación: CFA110411FW5



KINSUI

TEPPAN • SUSHI BAR

OPERADORA DE RESTAURANTES SUS. MI SA DE CV
RFC: ORS090911B47
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 4020 2-3
COL. MONUMENTAL TEL. (656) 611-9999
JUAREZ, COAH. MEXICO

CIERRE DE CUENTA EN COMEDOR

31/03/2019 08:45:22 p.m.

Ticket #: 95297A

Mesa: 13

Cuenta: 13

Mesero: ANTONIO SOLIS

Turno al Marcar: 31/3/2019-2

Imprimio: ANGELICA GAMEZ

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
1.00	BICENTENARIO ROLL	86.02	86.02
1.00	YAKIMESHI MIXTO	54.54	54.54
	*CON TAMPICO		
1.00	AGUA MINERAL	22.13	22.13
1.00	LIMONADA MINERAL	22.13	22.13
1.00	PASTA TAMPICO	9.26	9.26
	*COCINA		

SUBTOTAL 194.07
IVA 15.53

TOTAL MXN 209.60
TOTAL USD 11.58

COMEDOR

BIENVENIDO AL KINSUI



PAGADO EN

02 ABR 2019

VIATICOS No. 333



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Versión: 3.3
 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

Folio Interno
 Fecha

- 141961
 1/4/2019 17:22:35
 227F1023-64FD-4E9A-9C4F-
 3B73AE1CDA58

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
 Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: GEC981004RE5
 C.P.: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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	67.2400	002 - IVA - 10.76	67.24

Importe con letra:

SETENTA Y OCHO PESOS 00/100

Subtotal	67.24
Impuestos Traslados	10.76
Total	78.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000404566632
 00001000000404486074
 Abril 1 2019 - 18:22:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

MTiL/oZr8vZCWYihJlaTQUcPjwBguc0YJDiwRtRDhz50nlf05DOx5AwoNcgQtmGPYtGgE2UrNvp3HRCN7ogv/
 f8WSF4chYcYXm4IK5IvgPS2QhJta07d0t2GO7f1LsiliHnk30tyrG1AWPaLD1Z1mxs8K0oBfMiyeKDKUYqbpPv
 eO1o+aM3m9s2O59YJol87BX36hDfjbDCibH2DPzOHIOB8Fk9CGTX42F7aPZURbErovzqLC3L+4P4/cGF/4wDyq
 a2RQNmMyeq7qMmu0+qQRijTOJv/smSdmvPbmO2Vv6zizUV4LZwbM92hTVEwYhtZx95VO201dFEB40H3dCJGw==

Sello del SAT

B+RE5IjnyhdXrgVvp1Fwu1ZuiKDzAOlaVc/hC+wM1FNGE6gl8u0cy38q3nbUEWLJb3k3xrs2lc+Xj):1O
 Oerws+zGFLv0yknJlp40Q/+p9cNoPj63vg75Ms+PqVxb5qeN0Jlr/EtWW0qCqQHrm31mjNppOkt.Az5+
 YzS8gvnfthkbtKpKjq+hl2QUYA8UfORimlfWQKTy6UstPIKNqc39PX0VDAmhftDcJkeZmGXGr3z/jAm
 uKYkzN4E56X5K8g9Reb8jISO+eopFpQqKkE5XXIYkyC2GhPlsPofcB0B1H2hnAUfVpBh9aLv3jOIErp
 Oo9DvKpTb4r/KXtaTcbRA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1]227F1023-64FD-4E9A-9C4F-3B73AE1CDA58[2019-04-01T18:22:39]MAS0810247C0|MTiL
 /oZr8vZCWYihJlaTQUcPjwBguc0YJDiwRtRDhz50nlf05DOx5AwoNcgQtmGPYtGgE2UrNvp3HRCN7og
 v/f8WSF4chYcYXm4IK5IvgPS2QhJta07d0t2GO7f1LsiliHnk30tyrG1AWPaLD1Z1mxs8K0oBfMiyeKD
 KUYqbpPvEO1o+aM3m9s2O59YJol87BX36hDfjbDCibH2DPzOHIOB8Fk9CGTX42F7aPZURbErovzqLC3L
 +4P4/cGF/4wDyqZ2RQNmMyeq7qMmu0+qQRijTOJv/smSdmvPbmO2Vv6zizUV4LZwbM92hTVEwYhtZx95
 VO201dFEB40H3dCJGw==[00001000000404486074]

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 333



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
OHJ071009JG7
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
CIRCUITO PRONAF CP 32310
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO
TELÉFONO: 6566296000
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura

ISJRA 13929
Certificado 00001000000400098514
Digital:
Fecha: 2019-04-01T11:11:10
Folio Fiscal
5BE777D0-720B-697D-D02E-
F23F92D32855

Expedido en:

Av. Paseo Triunfo de la Republica num. 3745
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Dirección: Venustiano Carranza No 601
Colonia: Obrera
C.P.: 31350

Localidad:
Mun/Del: Chihuahua
Estado: CH
País: MX
Uso CFDI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: Soto, Maria de Jesus
Fecha Entrada: 31-03-19 Salida: 01-04-19

No. Cuenta: 3008

No. de Habitación: 204

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de 90111800	Hospedaje (1)	\$899.00	\$899.00
		Servicio		
		Subtotal		\$899.00
		IVA		\$71.92
		ISH		\$37.40
		Total		\$1,008.32
		Gran Total		\$1,008.32

Importe con letra: Mil ocho pesos con 32/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

HqI16QIe7NLjMfwACRho7i6oNk9GzFNT8EYTaUjeCCD0JFdRpk4C82fjuXLE5mppIrxw2GH31V3AQtPburVE4qKBu4kyfV2WtdplMoqR64pdIrnJuu9AaykdM48ZhPtE1RkqZuK2ZQJCnEYwpf3V/GKfEGUnooe7w5Oi5Db4LSXBwly6Bnw7RNOWL/heQ+RlrYns8f3QO6qhUTAcWO2t2iuTtygOgtjb0+rWeGLBuJHAzr36K+gp35INx3hTS7eZf/qgs8yVWtntqIIwFIEDlo0raPgfcLsyOab03hX0IUxhEdxA/jOdKmrBRnyrwU/08jcv71aMAldKECTgeInCA==



Sello del SAT

TPqap21mWTZcDRkV6scT7zFLwGEoNMjQ21+d29FU0RdnIIRpUkef8repWGT+NdCwprRLwvq1pgnxGKWNKgc5A
xwDeXkLUzMfGO016t4R+TYaaVdmKrbIA76Q1/0nK7Oqr55Z96z6wA2zRhrZqs0S6XbmitAvQA4Xq6I5aebio
zz51eforq4K9f72JioZA4yg7q+9H7ECmvr/FGPX12dFdmCieJ1M/2UdWQSCbt9F26Itrcg81t+z6604wSi3A
FX4GjSLzaG21inxGVGx6it6sz3P4CbCpfrQWJkHUJF53Uq1+RbDkk5OIQqH4BsBbJ3W4qCG43KuMWstElloo
Zg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5BE777D0-720B-697D-D02E-F23F92D32855|2019-04-01T11:11:12|SAD110722MQA|HqI16QIe7NLjMfwACRho7i6oNk9GzFNT8EYTaUjeCCD0JFdRpk4C82fjuXL
E5mppIrxw2GH31V3AQtPburVE4qKBu4kyfV2WtdplMoqR64pdIrnJuu9AaykdM48ZhPtE1RkqZuK2ZQJCnEY
wpf3V/GKfEGUnooe7w5Oi5Db4LSXBwly6Bnw7RNOWL/heQ+RlrYns8f3QO6qhUTAcWO2t2iuTtygOgtjb0+r
WeGLBuJHAzr36K+gp35INx3hTS7eZf/qgs8yVWtntqIIwFIEDlo0raPgfcLsyOab03hX0IUxhEdxA/jOdKmr
rBRnyrwU/08jcv71aMAldKECTgeInCA==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-04-01T11:11:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 333

SAMALAYUCA CJS

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA

1

01/04/2019 17:01

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 32730

CLIENTE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 801 COLONIA OBRERA,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

C.P. 31350

GEC981004REF

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA, HORA: 2019-04-01 17:01:38

UUID:

2c98229b-a847-4159-ad5b-8e1a17d266ee

SERIE: CDJ

FOLIO: 231199561

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60202301	1EA		AGUA ALCALVITAWA 1L	0.00	17.50	17.50
50161813	1EA		HERSHEY KS 60G	1.70	21.30	21.30
50192100	2EA		MAFER MIX ARANDANO	3.85	24.08	46.15
50202306	1EA		COCA COLA 235ML VNR	0.67	8.33	8.33

SUBTOTAL

95.28

IVA a la tasa del 0%

0.00

IVA a la tasa del 8%

0.67

IEPS a la tasa del 8%

5.55

TOTAL MXN

101.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT

00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION

2019-04-01T17:01:38

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|2c98229b-a847-4159-ad5b-8e1a17d266ee|2019-04-01T17:01:38|DIA031002LZ2|Lf|ULhksZFliXJYhuhRxki7LhA1NnCrUQZGAHGVCh51lwHGjZE4gZ7bQ0mOnxliZaAQavE5p/oQJvogPchfHE2V4xal8FbszQM2Eztvo8glpxbFZILur4cmMCNBXuoupSiVdOXc3tdJyTpiVlcAF27GMRkLN3aeyulXgTi12HP65UgTUn634cx92SLS1nbj8VcxjkCO0VFvLvldeN6bJK7sZ4/BCQZPSnOF50QlxFgpV2hnhGkVuWtMbQCIZigbNjxYyNci5ijU794f2xDbYUOTpSmqGVpGyHsLa3YIOPQVLmt1rqzCSNNW7ZY0z3v/PhA19vZaYxFkM7Ym87I9w==|00001000000412961770||

SELLO DIGITAL OXXO

Lf|ULhksZFliXJYhuhRxki7LhA1NnCrUQZGAHGVCh51lwHGjZE4gZ7bQ0mOnxliZaAQavE5p/oQJvogPchfHE2V4xal8FbszQM2Eztvo8glpxbFZILur4cmMCNBXuoupSiVdOXc3tdJyTpiVlcAF27GMRkLN3aeyulXgTi12HP65UgTUn634cx92SLS1nbj8VcxjkCO0VFvLvldeN6bJK7sZ4/BCQZPSnOF50QlxFgpV2hnhGkVuWtMbQCIZigbNjxYyNci5ijU794f2xDbYUOTpSmqGVpGyHsLa3YIOPQVLmt1rqzCSNNW7ZY0z3v/PhA19vZaYxFkM7Ym87I9w==

SELLO DIGITAL SAT

CAOH9AQJhp38kbg9PRUU2Yqz2TYBq20zXEg8MPc2moQ9JCRy8kKN5gyEcOVGTx5fRuaAFwGjHtxvWmTzBJOSKYU1YVrLq0a31nZKZv1AoQlvKo2ndCU7LDmLM9a/OIA2OjgQL6G1GdmbTtkD6SLk8RKhaxdA6BP+4sNab9tuHg6kt7cwqD0p36e4r9y2elbulS4mjchRR/uss05ZgMHYk7di97Q8VWJrQUYKEIOewQrtxOVxluOAYfkXleFlz/OdVgMQyVWM8iADxk7yDbNwocbNmgiJ27cO1syxn3Za81LIDuNAihYwE3G/qQ2MZJfgOXVO5RuAHMmoydheM2KPTa==

PASADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 333



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

Lugar de Expedición
CP:31627

Factura: 231292721

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fe3021a5-dc83-47fa-878d-b6a9c6fa8030

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-02T14:39:04

Fecha de certificación: 2019-04-02T14:39:05

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA #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	MAFER MIX MANZANA 35G	19.91	1.59	19.91
1.000000 EA	50192100	MAFER MIX FRESA 35G	19.91	1.59	19.91
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA	50192100	SUNBITES PLATANITOS CHILE 28GR	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50181905	OREO 8PZ 91,2G	11.11	0.89	11.11

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

72.76

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.86

TASA IEPS 8%

4.88

TOTAL MXN

79.50

Sello digital del CFDI

afvIF3CYiaWEJsmOaTupnVCieQmoiEy1CoOUEqrrG2n/KfCapUXol/8UrUDTjAyeqZMVvRlqlujDGIEYo0d0QccvxNY+IEfzjNyLVWXC9706Z1tLXCC0wUGU2mRyAMj+L/4z/lz5Ycia8Zp7tKcPgDPXNy1ZKe1BAQPhrtHzmPTgFbMwLPPfQLDtmVY+bhwBnCNp48qDjh6w2CBXLhTOqDE1ZYWw1XhFpzhQGfzhZYHfvNr1w46rvKqOVbutoN2RVfSXK35GwkiBI5frMDvRMBom6yJB2nXldiGYTGgElxv55MNODqHt1LxclZ7esIB8D3vRxulkGoVdPn9dQmqpOQ==

Sello digital del SAT

Zxe2EAmW0smkQVH/9y91a2QhuYPTIXzkmkMoi6DAAaJBGqLLRfyUYFNTg/ABksyAvJs8ethBMC52IN1ZX0nO4Gy2ufhibdP9ToXXHXTWJc2N2Jo+kfc4sdFbBDhds29cPk7icUVTqfVEDd49SswyW8JhqqSSS39D5rQbXbd0bCzuRT4eTTGj3cg5QTK3ohqdK8RoH7dCnscQWkE6lndN/xecUiHvNePyghSwXuTov3jWx2dr6BJr5YPeqy28wZWmMBPs7FB+oLghs4Gtq8+Kol0m6zPJtL/2FaH+MrHogLrKS6OSDDvW86//a0KNYYpNey79c4Z4p0Oxl7E6mgTzg==

Cadena Original

||1.1|fe3021a5-dc83-47fa-878d-b6a9c6fa8030|2019-04-02T14:39:05|DIA031002LZ2|afvIF3CYiaWEJsmOaTupnVCieQmoiEy1CoOUEqrrG2n/KfCapUXol/8UrUDTjAyeqZMVvRlqlujDGIEYo0d0QccvxNY+IEfzjNyLVWXC9706Z1tLXCC0wUGU2mRyAMj+L/4z/lz5Ycia8Zp7tKcPgDPXNy1ZKe1BAQPhrtHzmPTgFbMwLPPfQLDtmVY+bhwBnCNp48qDjh6w2CBXLhTOqDE1ZYWw1XhFpzhQGfzhZYHfvNr1w46rvKqOVbutoN2RVfSXK35GwkiBI5frMDvRMBom6yJB2nXldiGYTGgElxv55MNODqHt1LxclZ7esIB8D3vRxulkGoVdPn9dQmqpOQ==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 333

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
OBELISCO CUF
Edison Nte Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO	1	11/03/2019	13:35
COCA-COLA NR 600ML	1		13.50
SUNBITES PLATANITOS	1		11.00
MAFER MIX MANZANA 35	1		21.50
OREO 8PZ 91.2G	1		12.00
MAFER FRESA 35G	1		21.50
dona-CRMChih	1		0.50
Fol_Vta:963865			Total: \$ 80.00
ID=10CHI50FIZ1			IVA INCLUIDO: \$ 1.86

OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 100.00

Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 20.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CARRET. CHIHUAHUA-CD. JUAREZ KM 29500 S /N EL SACRAMENTO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31627

email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 333



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 02 DE ABRIL 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 : \$322.08

TRESCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS 08/100 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 141886	\$10.00
5137101001	3750	1042205	2F01119	propina factura K1210	\$30.00
5137101001	3750	1042205	2F01119	alimentos	\$282.08
PAGADO EN 02 ABR 2019 VIÁTICOS No. 333					
Total					\$322.08

Solicita

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

Autoriza

DRA. NATHALIE DESPLÁS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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
DIRECTOR

REVISADO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

Ma. Jesús Soto S.
COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PASADO EN

02 APR 2019

VIÁTICOS No. 333



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

03/04/2019 02:31 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 91

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

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2019 - 333
IMPORTE DEL VIÁTICO	3,377.50
IMPORTE COMPROBADO	2,699.50
IMPORTE DEVOLUCIÓN	678.00

REFERENCIA DE CAPTURA 971802

EMPLEADO MARIA JESUS SOTO SANCHES

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 333

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/C
FECHA / HORA CAJA OPERACION
04/04/2019 11:28 AM 1 *2168412*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: SOSJ19630923797 MARIA JESUS SOTO SANCHES
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 971802

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT.
1

678.00

TOTAL

678.00

SON SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.



201902168412-DV02404849-518-C116295

NO EXPONER 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.

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIATICOS No. 333