

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-702

BUENO POR: 2,666.40	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 40/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNIÓN COMITÉ 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: 02-JUL-19 - 03-JUL-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	766.40
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 400.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.16	COMBUSTIBLE: 766.40	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 766.40	

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	02-JUL-19	03-JUL-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
										TOTAL VIATICO: 1,900.00	

TOTAL: 2,666.40

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS 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

REVIS
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

COMISIONADO

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."

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
2 JUL 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-702

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: ASISTIR A REUNIÓN COMITÉ FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

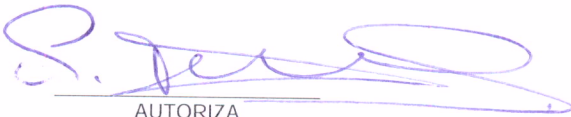
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	02-JUL-19 - 03-JUL-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
02 JUL 2019
VIÁTICOS No. 702

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-2019-104-702

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
02-JUL-19

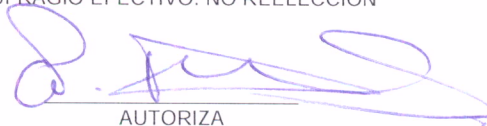
AL:
03-JUL-19

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
DIRECTOR

PAGADO EN
02 JUL 2019
VIATICOS No. 702

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 8 de julio 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-2019-104-702

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a la tercera sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Ah, Chihuahua en Ciudad Juárez, los días 2 y 3 de julio del 2019

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
03/07/19	26296	Gasolina	Compañía Gasolinera Del Valle SA de CV	\$645.83
03/07/19	5716	Gasolina	Servicios gasolineros de México SA de CV	\$100.00
				\$745.83

PAGADO EN

02 JUL 2019

VIÁTICOS No. 702

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de servicio	Importe
02/07/19	7085	alimentos	Cadena Comercial OXXO SA de CV	\$97.90
03/07/19	15389	hospedaje	Operadora de hoteles de Juárez S de RL	\$1,008.32
02/07/19	20825	alimentos	Shangri La	\$340.99
03/07/19	150325	alimentos	Restaurante Arizona, SA de CV	\$206.00
02/07/19	rgm	varios	varios	\$200.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

12 JUL 2019

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,853.21

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	\$2,599.04
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,666.40
Importe a reembolsar (-)	\$67.36

Vo.Bo.

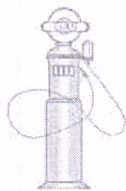
AUTORIZACIÓN

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



COMPañIA GASOLINERA DEL VALLE, S.A. DE C.V.

R.F.C. GVA-951010-DW1

COMPañIA
GASOLINERA DEL VALLE,
S.A. DE C.V.
RFC: GVA951010DW1

Tipo de Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de Expedición: 32670
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 - 26296
Fecha 4/7/2019 11:22:18

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004REJ
Domicilio: 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
46.1965	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	GASOLINA CONTENIDO MIN.87 OCTANOS CLAVE 32025	12.9759	0.00	002 - IVA - 46.39	599.44

Importe con letra:
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N.

Subtotal 599.44
Impuestos Traslados 46.39
Total 645.83

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413453252
Folio fiscal: 65592F25-E4D6-4515-A5EF-DD91F1985AB2
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 4 2019 - 12:22:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

02 JUL 2019

Sello Digital del CFDI

Hq3LFZ3pZs+4yU6RyrO+r+7btPLPAE15nFDI8ieQgDeu8bSa9ioEoAT7emYtYk/6KKFbOOhAl140OggB5Dfu8Hob3rKVPxPaGE/
XUz4DHauTossTnKHAi+NyPaJz+xvCKjRxAvjxTQlk0Zc3Pa/UuFPVlwCn6kn1chkhlpz9WCZOp5lsgHHvUabPOGgf6d/kyökt9
4I7P6TUInt2xDTDPaAbADYtf+C2fnQNHd8/hAtf9levLMYhr7mDroA/bJoQF3KcrtMWB13DxT2qStKmZiikrvntvbcCXgWDX3
TPAbaZboo4Rn7aSG8o+mSO2x96ND+r8iA3I2tav4ZA==

COS No. 702

Sello del SAT

edaWvWG256/
1LstPomS2b2V
/um9NshdmH/
A2uPxHotPve6

Cadena original

||1.1|65592F:
tPLPAE15nFDI
Jz+xvCKjRxAvjx
f+C2fnQNHd8/
96ND+r8iA3I2|

15 1163
Compañía Gasolinera del Valle S.A. de C.V.
C.P. 31350
Carretera Panamericana 113130
Col. Obrera, Del. Mariano
CP - 32610
618-71-25
GVA951010DW1
CLAVE FISCAL: 00001000000413453252

Uso: General

Uso: Efectivo

COPIN 313

FOLIO: 0003200475
FECHA: 03-07-2019 16:33 (32003750)
POSICIÓN: 6
TERMINAL: 5

>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCE CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Materia 46.197 Litro 13.96 645.83
(CLAVE PUEX 32011)

SUBTOTAL: 599.44
IVA: 46.39
TOTAL: 645.83

Seiscientos cuarenta y cinco pesos
03/07/2019

Atención al Cliente

ATL@ControlGHS controlgases.com.mx



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY35615716

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 05/07/2019

NOMBRE	Gobierno del Estado de Chihuahua	COLONIA	Obrera
DIRECCION	Venustiano Carranza 601	C.P.	31350
CIUDAD	Chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDi	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	5.178664	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.705076	002 IVA 16%	\$ 13.49

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: CIEN PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

02 JUL 2019

VIATICOS No 702

Subtotal	\$ 86.51
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 13.49
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 100.00

Folios de comprobantes de venta

5732060

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal

970E124A-A576-4898-B45C-726D8888AFA5

Certificado Digital SAT

00001000000414211380

Fecha de Certificación

2019-07-05T14:40:18

Cadena Original

||1.1|970E124A-A576-4898-B45C-726D8888AFA5|2019-07-05T14:40:18|FeaQnPEpQ0kQfO1WYwUhWZMPFWZaz9/dqsc07fmi6jL6YtIVYMArgiSfGdgJrQTQieNnp4Xydr6W0E26VSMwC1TPXd0QDY4HZAoc63lw00DBS8BvZzvLRgzCEpHrxWe0nEaqAJpqcRI6CMCUxdvUECmVmQqaW+buOdw8oheANcg7XV734VC97-PV/CQITRfXNIIWf3Hr7uIIIXfatSohAeT1L79D+vtH8qFTFx6bhoZ2cv5h+22S0NO9JFUHmDEwePxa3jyRurMHorBCiyU



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 01 800 774 6421
EDISAR R.F.C. GEC-981004-RE5

CLAVE PEMEX DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO DEL GRUPO: 0000108637 (E05319)

REGIMEN FISCAL: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

IMPORTE: \$ 100.00

PRODUCTO: MAGNA (LT)

CANTIDAD: 5.178664

VALOR UNITARIO: \$ 16.705076

IMPORTE: \$ 13.49

TOTAL: \$ 100.00

BIENVENIDO A OXO GAS

www.controlgas.com.mx

CONTROL GAS

BIENVENIDO A OXO GAS

www.controlgas.com.mx

CONTROL GAS

BIENVENIDO A OXO GAS

www.controlgas.com.mx

CONTROL GAS

BIENVENIDO A OXO GAS

www.controlgas.com.mx



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 243677085

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

15d5c3e5-cb0e-425a-b9bd-a9be7abed743

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-07-08T11:14:17

Fecha de certificación: 2019-07-08T11:14:14

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
2.000000 EA	50161813	CARLOS V SEMIAMARGO 20G	6.94	1.11	13.89
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	22.69	1.81	22.69
1.000000 EA	50192100	MAFER MIX ARANDANO 35G	20.83	1.67	20.83
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO 62G	9.21	0.74	9.21
1.000000 EA	50192100	TOSTITOS SALSA VERDE 65GR	9.21	0.74	9.21
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER RESTORE PONCHE 340 ML	16.00	0.00	16.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

91.83

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

6.07

TOTAL MXN

97.90

Sello digital del CFDI

BoqjEQofdKCo0oSmJmaUsJq386h93E8LhKKnRbyXWUGbNzwmBmi5OJf0q8uhX4VeWPvKFCsKvg/ZInEfkljQGMEoy/D/4mjNCPikrD
C3wK0+xtJUHVM9CfxysMLolJs0J77li0+s5RcT7U7rk++5SJ2/9R+aROSKOu2m+rMKaWAab3EYubFTAdVAUgaCv3o88JQ9jnpHu1op
BtEGVG0MkpUq+x61Dccx/COMPGu/r8cOm5K1ZRPuZj+LEFtxkqST9y9YbSnqfpYAp7LCfa0JrG4/vxlZeyly81APaKOnTFyVbLo5v8wp
5IN6lpxZqYzY4wzAA+YJnqtuZ3COYufq3Q==

Sello digital del SAT

X+zK8IA3X1OwvsU5glfVWhPrZzFVJJ/sOUIAOXeHHxmQWYF
BGB4mldCtoS5rreMmXrImeDJDWUGZI9nWABh+ijNmVD3Kz
Y++fvNFkntdvtxxR7c2MDNDKQPESf79OYlquWuwo7OsbYv
n7ZFdEdl3++Oof6iTwkVv/+9LYeRGQ==

Cadena Original

||1.1|15d5c3e5-cb0e-425a-b9bd-a9be7abed743|2019-07-08T11:14:14|SNF171020F3A|BoqjEQofdKCo0oSmJmaUsJq3nEfkljQGMEoy/D/4mjNCPikrDC3wK0+xtJUHVM9CfxysMLolJsdVAUgaCv3o88JQ9jnpHu1opBtEGVG0MkpUq+x61Dccx/COMyly81APaKOnTFyVbLo5v8wp5IN6lpxZqYzY4wzAA+YJnqtuZ3

*Este documento es una representación impresa de un CF

PAGADO EN

02 JUL 2019

VIÁTICOS No. 702

MrdyyryyuWyDaz4LP/wBawoNLO9aLi8LAeaikGAyMEem1/aX0gYM2G
EnJsXJ
K8AnC

Wjj+GCvtM4BYa
KHcXaNpVssllf/

02/07/2019

PvKFCsKvg/ZI

/Aab3EYubFTA

Cfa0JrG4/vxlZe



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

Factura
ISJRA 15389
Certificado 00001000000400098514
Digital:
Fecha: 2019-07-03T10:55:09
Folio Fiscal
3F42EE43-2DBF-3A9F-799A-
376EE2F0FB5A

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: GEC981004RET
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: 28-Tarjeta de débito
Tipo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Aspedit: Srta. Maria de Jesus
Fecha Entrada: 02-07-19 Salida: 03-07-19

No. Cuenta: 9106

No. de Habitación: 332

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E487 Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje (1)	\$899.00	\$899.00
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:

VmrsALYbx19Lnr3r7DtXBNxWEVMP5PyJU1+S+bNxM1OJt6sVgWeaAJXf06UIFO4XZ0lsiIYn610yBIjg7s60QMnUzvbfeVGhPUGjTxH
u/fAVb/RTF73JHy95YY2h1FVny7dEmfnd+340V13+Ss06BICrZgiNJE/IS1dPkvm8ZL904131T9mhlk87ktASaZzM4vZUwkr6m161Z
NABD8V+s2TvnBDg6U372pT7KBWTmOcT/ePGv5VR9ocjgrjwjz0ZhD7n1YTWf5taadfnYLV41IgFPBGOLFICsXUwhY+YIeB02dC2uJIFM
MNkkOXLROUH89pH9XcCESadQ2HjE1A==



Sello del SAT

WSmaEI8C20hzPG36wHyRFONpE8MGTGvovvPJBRvjdkXtzOf2G9uLncSEQpa=ThHnWrKmfWgy+/xpdsOdi+LBC
52tlBYEZN9/czYwG7tHSHOZKfrelL6KXCxnCAFFSj2dCtjb030v70COGuDuOxExyRdJfbA8iXp99u9dwk+2Ff
yKymgcfLA5prqucX7AT+88hYDpOnQB+wB3NpjbXddBuU+gRNFrxRliG0RvGZ6tddsK//pFZJ2s7i3R2AVMUDr
rcqAJ/07khSK22SsGdWMQ8gEvl7pMbXIweJZ39gpJKbMTGKH+njO+hrSD+6G3poiimfTT0oK6YycUkdFdxj7Hf
ZW==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3F42EE43-2DBF-3A9F-799A-376EE2F0FB5A|2019-07-
03T10:55:11|SAD110722MQA|VmrsALYbx19Lnr3r7DtXBNxWEVMP5PyJU1+S+bNxM1OJt6sVgWeaAJXf06
UIFO4XZ0lsiIYn610yBIjg7s60QMnUzvbfeVGhPUGjTxHu/fAVb/RTF73JHy95YY2h1FVny7dEmfnd+340V
C13+Ss06BICrZgiNJE/IS1dPkvm8ZL904131T9mhlk87ktASaZzM4vZUwkr6m161ZNABD8V+s2TvnBDg6U37
2pT7KBWTmOcT/ePGv5VR9ocjgrjwjz0ZhD7n1YTWf5taadfnYLV41IgFPBGOLFICsXUwhY+YIeB02dC2uJIF
MNkkOXLROUH89pH9XcCESadQ2HjE1A==|00001000000402636111|

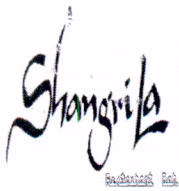
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-07-03T10:55:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

02 JUL 2019

VIÁTICOS No. 702



SHANGRI LA SA

RFC: SLA740207GS7

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail:

Domicilio Fiscal:

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

Fecha y Hora

2019-07-02T13:29:53

Fecha de consumo

2 de julio de 2019

Factura

SLA 20825

Datos del Cliente

Cliente: 114

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de debito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Notas: TICKET 56663 2/7/19

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	CONSUMO	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	287.0300	0.00	287.03
02	8	PROPINAS	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	31.0000	0.00	31.00

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	287.03	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	22.96

Subtotal: 318.03

TRESCIENTOS CUARENTA Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 8.0000 % 22.96

Total: 340.99

Sello Digital del CFDI

CKFG+yTmY0m6n2XjCaWeERsu6W6qUbfgeXGZFs04uH00u+oleWYgB9LrSeOs431hymEUCsl2UZx+q1+EKrdjdH9LZhGg6BTnrmG5goOr1CSm1Mh7ibTmjeJaa+iDYXDeOTfeJLYgPje7ELRxtMFyG5bYQfa7FeULKqXskN63yJZO hvTLexVuq4E2FYubZjeiHRzc5TAmg4Diwz1XIS7SjH0yp0ud999DifYBCPikkk9ek+JmevBy7WDMKMoB55xwreR+4Vo1BSL1X7GIUwoA+HhXK9WNLVGL8+S674RHJzGIUXXoo87hujmWdk2BcZTEBAg==

Sello del SAT

oDUjxWSBJP3C7WKG1ml3dNVQWq+k10ACq9bq6BLbsZPP7sXJsz119yMCARb7DKnJVLx0Dpe1Ed0/OLFOayPFYofZZfFyilwTn4BJXhveOVah2TE7aVHbH9IroA/1eFtaV0Z7Qn9TaBnPC4MRQTHWvNR4ckigdq8f5vQ44+n1VsPfyRi63RjuSu ckfsveGM9CghSobPttuex2ln3krCKL3INqCJEVtY98VQ3R+qbvmUJhawKFj36as+tb9AmBdRcKLAJURvTf9nsyKvE4FXDQDxPaMTGSc2p5Xfz21C75BsktsOhCovYK0oIsImchlgOAbvaug==

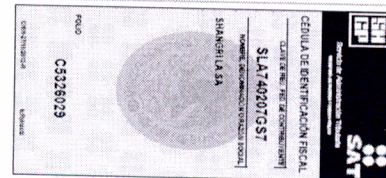
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1BC476D8D-94C4-AA46-A9B2-082335C8BCFD][2019-07-02T20:50:15][S0CD10105654][CKFG+yTmY0m6n2XjCaWeERsu6W6qUbfgeXGZFs04uH00u+oleWYgB9LrSeOs431hymEUCsl2UZx+q1+EKrdjdH9LZhGg6BTnrmG5goOr1CSm1Mh7ibTmjeJaa+iDYXDeOTfeJLYgPje7ELRxtMFyG5bYQfa7FeULKqXskN63yJZO hvTLexVuq4E2FYubZjeiHRzc5TAmg4Diwz1XIS7SjH0yp0ud999DifYBCPikkk9ek+JmevBy7WDMKMoB55xwreR+4Vo1BSL1X7GIUwoA+HhXK9WNLVGL8+S674RHJzGIUXXoo87hujmWdk2BcZTEBAg==][00001000000401041203]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): BC476D8D-94C4-AA46-A9B2-082335C8BCFD
No. Certificado: 00001000000412734712
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-02T20:50:15
Lugar de Expedición: 32300
Sello SAT: oDUjxWSBJP3C7WKG1ml3dNVQWq+k10ACq9bq6BLbsZPP7sXJsz119yMCARb7DKnJVLx0Dpe1Ed0/OLFOayPFYofZZfFyilwTn4BJXhveOVah2TE7aVHbH9IroA/1eFtaV0Z7Qn9TaBnPC4MRQTHWvNR4ckigdq8f

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PAGADO EN

02 JUL 2019

Emitido en: 32300

VIÁTICOS No. 702

Página: 1 de 1



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
Método de pago
Moneda:

28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

- 150325
3/7/2019 19:32:32

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
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	177.5860	002 - IVA - 28.41	177.59

Importe con letra:
DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100

Subtotal 177.59
Impuestos Traslados 28.41
Total 206.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
Folio fiscal D9617A9B-B3D1-441A-94A1-A0B20AD2E6F9
No. de Serie del certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Julio 3 2019 - 20:32:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

XGZ6efDTxmdgt0h1zKbrNv7JMLWaZSYjS91cG0PwUwHOR75vhMOCg3PAJVRwto1TKjGk/YhNfK2B74L7A10n29+RU7ZqR8b3g0
aCG6uS//rUcR19xZb71X0loqSLiTN8UxSI61A/sR0xX4t1h6oZUYFgFcv/K6Q9dIXU244c+Vz5BIWUwJw7oHHIGHZERY+ACryhv
avxXW7OS207GKW/zoamTtybFzOLO5jSBI47u9BLyRNLqzbDGqHGzFJ95KYFrghjYGY3aYOpG/JQPXFmingCg3Z1csMcBWWmASN
G0y5ag/OJV6lkFJExCdKgVwEqBwtZymsL6C94YtCw==

Sello del SAT

qdmxpnbyuA2LyCkldvArCBoI6PrXX6r3NYsxU+V57fpxbf8Kc8XXNldkdOpy2WYqk25s1TAHheLD5qST3LuZfHo9IX5NNCFeq
ZBy2cXVo8zUl4qxIngMlVYwJwn3IE3JEL0oVviXmvfMZTK0lqky59TrrRokQA6QZrFhWvG58RaRy60G0Ukq2y9WAtLfnoSfFj
cFFR6sB3ttneHtoVUw+DF90RWHHiGPWTTani3tKpAtwUZW545p7ySIZNzeChs3l7MNkmAdfbH0BfKqbobPrtCqMaOMgF/XBgxS+/
pFJdmx1ZYanxRscAuT00iVvCyC5omPOvXUjNlZg7Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|D9617A9B-B3D1-441A-94A1-A0B20AD2E6F9|2019-07-03T20:32:34|MAS0810247C0|XGZ6efDTxmdgt0h1zKbrNv7JMLWaZSYjS91cG0PwUwHOR75vhMOCg3PAJVRwto1TKjGk/YhNfK2B74L7A10n29+RU7ZqR8b3g0aCG6uS//rUcR19xZb71X0loqSLiTN8UxSI61A/sR0xX4t1h6oZUYFgFcv/K6Q9dIXU244c+Vz5BIWUwJw7oHHIGHZERY+ACryhvavxXW7OS207GKW/zoamTtybFzOLO5jSBI47u9BLyRNLqzbDGqHGzFJ95KYFrghjYGY3aYOpG/JQPXFmingCg3Z1csMcBWWmASNG0y5ag/OJV6lkFJExCdKgVwEqBwtZymsL6C94YtCw==|00001000000404486074|]

PAGADO EN

02 JUL 2019

VIÁTICOS No. 702



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 8 DE JULIO 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 : \$200.00

DOSCIENTOS 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	\$145.00
5137101001	3750	1042205	2F01119	propina factura 150325	\$20.00
5137101001	3750	1042205	2F01119	propina factura 20825	\$35.00
PAGADO EN 02 JUL 2019 VIÁTICOS No. 702					
Total					\$200.00

Solicita

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

Autoriza

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

XXVIRP002

VI-2019-104-702

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)		Se asistió a la 3ª. sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Ah. Chihuahua.
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		Se llevó a cabo exitosamente la 3ª. Sesión ordinaria del comité, de acuerdo al orden del día y a los procedimientos marcados para tal fin.
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		Se procedió al pase de lista de los miembros, renisión del quórum, lectura de puntos del orden del día, verificación de votaciones de acuerdos y levantamiento del acta correspondiente.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		Se realizó de acuerdo al orden del día, acuerdos, votaciones y actas de la misma.
ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACIÓN		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000		766.40
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000		1,900.00
		TOTAL 2,666.40

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
		CARTON EN 02 JUL 2019	
		VENCIDOS No. 702	

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO: _____


AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

REVISADO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

Ma Jesus Soto S
COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

10/07/2019 12:33 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 203

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 - 702
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,666.40
IMPORTE COMPROBADO 2,599.40
IMPORTE DEVOLUCIÓN 67.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

CAUDACION/OFCINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/Q 11/07/2019 10:08 AM 1 *3236658*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: SOSJ630923797 MARIA JESUS SOTO SANCHES
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 991156

Maria Jesus Soto S.
EMPLEADO MARIA JESUS SOTO SANCHES

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

CON SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

CANT.
1

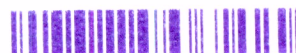
67.00

67.00

PAGADO EN

02 JUL 2019

VIÁTICOS No. 702



201903236658-DV00287462-918-0117281

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