

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-DESURB-808-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)
INFORME DE ACTIVIDADES

NOMBRE REPORTE: EGTRR006_C.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-808
 FECHA CAPTURA: 13/11/2017
 ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
 DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 1460000200001-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
 NOMBRE DEL COMISIONADO: FACIO MUÑOZ MARIA
 NO. EMPLEADO: 1020931

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
 Se asistió a la ciudad de Mexico en la embajada de Austria al lanzamiento de la nueva marca SIMEX. Además se tomó el programa de conferencias entocado a la movilidad Urbana de Intertraffic México

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
 Se asistió al lanzamiento de la nueva marca SIMEX
 -Personal de Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología fue capacitado

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
 Gobierno del Estado de Chihuahua asistió a la Embajada de Austria Expertos nacionales e internacionales presentaron programas de movilidad y las historias de éxito de los programas de movilidad en todo el país para México y países de América del Sur

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
 Se tuvo presencia del gobierno del Estado de Chihuahua en la embajada de Austria Personal de Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología se capacitó en temas de Alto Impacto relacionados con la Infraestructura...


ORIGEN DEL GASTO:


FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1460000000001-222-1301600-C0203-E20701-1B-110117	6,588.00
GC	1-3751-1-2-1460000200001-222-2100100-C0102-E20701-1B-110117	2,500.00
GC	1-3751-1-2-1460001001001-222-1301600-C0201-E20701-1B-110117	1,082.00
GC	1-3721-1-2-1460001202001-221-1115400-C0202-E50401-1B-110117	3,000.00


DECLARO BAJO PRÓTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISION 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 COMISION COMO POR LA FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
FAD-1448056	10/10/17	Desarrolla.com	\$ 9794.00
53823	14/11/17	Argentino Santa Fe S.A. DE CV	\$ 539.50
22968	16/11/17	Socora Grill Operadora de Alimentos Durango S.A.P. DE CV	\$ 434.20
2356	15/11/17	Transportacion Terrestre	\$ 940.00
1627	14/11/17	Transportacion Terrestre	\$ 780.00
23995	17/11/17	Socora Grill Operadora de Alimentos Durango S.A.P. DE CV	\$ 518.14
M3-15-2017-0004	14/10/17	Nueva Imagen transportacion Terrestre	\$ 230.00

COMPROBADO EN FACTURAS: \$13,235.84 IMPORTE NO EROGADO: 0 TOTAL COMPROBADO: \$13,235.84

AUTORIZA: 
 C.P. LAURA MARIBEL PALLARES LOYA
 EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTR.

BENEFICIARIO: 
 FACIO MUÑOZ MARIA

REVISÓ: 
 C.P. LAURA MARIBEL PALLARES LOYA
 EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTR.

FAD-1448256



DATOS DEL CLIENTE	
Nombre del Cliente:	Gobierno del Estado de Chihuahua
R.F.C.:	GE0981004RE5

DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.
 Av. Ejército Nacional 373 Piso 9 GRANADA
 11520 Del. Miguel Alemán CIUDAD DE MEXICO
 MEXICO
 Tel: 054-0470
 R.F.C. DGM000125/YS
 Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES

FACTURA	
FAD-1448256	
Expedida en Ciudad de México	
2017-11-10:22:10:24	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	I.V.A.	OTROS CARGOS	TOTAL
1	NA	INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS	\$1,854.29	\$296.68	\$0.00	\$2,150.97
1	NA	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-QUI10018NRE	\$6,422.71	\$1,027.63	\$192.69	\$7,643.03
COMPLEMENTO POR CUENTA DE TERCEROS						
RFC TERCERO		NOMBRE	VERSIÓN			
QUI10018NRE						
IVA TRASLADADO IPE						IMPUESTOS \$1,324.31

DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CARGOS SIN PREVIO AVISO LOS CUALES PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES DE LA RESERVA. PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Método de Pago: (A TARJETAS DE CREDITO)
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Moneda: MN
5467907402

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 23 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO

Total servicios:	\$ 8,277.00
Total IVA:	\$1,324.31
Total Otros Cargos:	\$192.69
Total Factura:	\$ 9,794.00

Importe con letra:

NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.

DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V. RESERVA EL DERECHO DE HACER CARGOS EN CASO DE CANCELACIÓN

ARGENTINO SANTA FE SA DE CV

R.F.C.: ASF080324LJB

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 05109

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2017-11-14T18:20:13

FACTURA

SERIE: CSANTAFE FOLIO: 53833

FOLIO FISCAL: 6943930d-f8a4-48cd-bf9c-82a02edfc3fb

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-11-14T18:20:13

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-11-14T18:20:13

MÉTODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04: 04: Pagos de crédito

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

RÉGIMEN FISCAL: 001: General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC081004RE5

USO DE CFDI: P01: Por definir

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500		1	ES8	SERVICIO	CONSUMO DEL FOLIO DEL COMPROBANTE 151167 CON OPERACIONES CON EL PÚBLICO EN GENERAL	465.09	465.09

PARTES

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500		1	SERVICIO	Establecimiento (cajita.com.mx) y bodega	465.09	465.09

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 465.09 IMPUESTO: 0.02 IVA- TIPO FACTOR Tipo
TASA/CUOTA: 0.100000 IMPORTE: 74.41

TOTAL EN LETRA:

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N

MONEDA: MXN: Peso Mexicano

SUBTOTAL	465.09
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	74.41
TOTAL	539.50

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002: IVA TIPO FACTOR: Tipo TASA/CUOTA: 0.100000 IMPORTE: 74.41



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: W0000000040091484

NÚMERO DE SERIE DEL CFDI DEL EMISOR: 60001200000404711523

Sello Digital del SAT

W0000000040091484... [Long alphanumeric string]

Sello Digital del CFDI

W0000000040091484... [Long alphanumeric string]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1] [1] EBA3930d-f8a4-48cd-bf9c-82a02edfc3fb... [Long alphanumeric string]

TRANSPORTACIÓN TURÍSTICA

TRANSPORTACIÓN TERRESTRE
PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO

Y
EJECUTIVA

Buena Por \$ 940	FOLIO 2356
---------------------	---------------

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Observación: Varios traslados del 15 al 17 de 17		
B		
* TERM 1	* TERM 2	🕒 X TIEMPO
CDMX a 17 de	NOV	20 17
CONDUCTOR	HOTEL BARCELÓ	

For your own safety and confort, take authorized car-service from this hotel.
Por seguridad y comodidad, le sugerimos usar los taxis del hotel.



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN8072242A

TALON PASAJERO

Folio NOS-15-001729048 Serie B

Código de Seguridad: 8678613677

Cajero Mescobar Fecha 14/11/17

Caja 6-2 Hora 12:9:37

Destino CENTRO HISTORICO (PRIMER

Delegación CUAUHTEMOC

SEDAN Zona 4

Tarifa 230.00

Forma Pago Efectivo

Moneda Pesos



Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturación: facturacionnuevaimagen.com
facturacion@axisaeropuerto.com.mx

TRANSPORTACIÓN TURÍSTICA

TRANSPORTACIÓN TERRESTRE
PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO

Y
EJECUTIVA

Buena Por \$ 780	FOLIO 1627
---------------------	---------------

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Observación: SEMARAT		
B		
* TERM 1	* TERM 2	🕒 X TIEMPO
CDMX a 19 de	NOVIEMBRE	20 17
CONDUCTOR	HOTEL BARCELÓ	

For your own safety and confort, take authorized car-service from this hotel.
Por seguridad y comodidad, le sugerimos usar los taxis del hotel.



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
 65141544-9741-4856-340-95204463816
 LUGAR DE EMISIÓN
 CIUDAD DE MÉXICO
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 2017-11-17T17:48:24
 FOLIO - SERIE
 23905-SREF
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CFDI
 00001000005403384322

CONDICIONES DE PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 1.0000
 MÉTODO DE PAGO
 44 TARJETA DE CRÉDITO O EFECTIVO
 NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 7385

EMISOR

RECEPTOR

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S A P I DE CV RFC: OAD110330430
 DIRECCIÓN: AV. KOLA 535 PISO 14, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUÁREZ,
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELEFONO: 5111-2222
 DIRECCIÓN OPERACION: Av. PASEO DE LA REFORMA 1, INTERIOR Local A,
 COLONIA OMA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06300, PAÍS
 México
 REGIMEN: REGIMEN DE LEY PARA PERSONAS MORALES

USANTE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC851004REB
 DIRECCIÓN: KENUSTIANO GARRANZA 601, COLONIA COL. OBSERA,
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31150, PAÍS México

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL	
1.0000	No Aplica	CONSUMO	\$388.4800	\$0.00	\$388.48	
IMPORTE CON LETRA (CIENTOS DIECIOCHO MXN 34100 MXN)						
					DESCUENTO	\$0.00
					SUBTOTAL	\$388.48
					IVA 16.00	\$62.16
					TOTAL	\$450.64
					PROPINA	\$67.50
					PAGADO	\$518.14

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Detalle Original del cumplimiento de certificación digital (CFDI)
 23905485634095204463816
 65141544-9741-4856-340-95204463816
 65141544-9741-4856-340-95204463816
 65141544-9741-4856-340-95204463816
 65141544-9741-4856-340-95204463816
 65141544-9741-4856-340-95204463816
 65141544-9741-4856-340-95204463816

Detalle Original (CFDI)
 23905485634095204463816
 65141544-9741-4856-340-95204463816
 65141544-9741-4856-340-95204463816
 65141544-9741-4856-340-95204463816
 65141544-9741-4856-340-95204463816
 65141544-9741-4856-340-95204463816
 65141544-9741-4856-340-95204463816

Detalle de SAT
 23905485634095204463816
 65141544-9741-4856-340-95204463816
 65141544-9741-4856-340-95204463816
 65141544-9741-4856-340-95204463816
 65141544-9741-4856-340-95204463816
 65141544-9741-4856-340-95204463816
 65141544-9741-4856-340-95204463816

Fecha de Emisión del CFDI
 2017-11-17T17:48:24

No de Serie del Certificado del SAT
 00001000005403384322

Este documento es una
 representación impresa de un
 CFDI



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
INFORME DE ACTIVIDADES VIATICOS

NOMBRE:

C. María Facio Muñoz

CARGO:

Asesor Técnico

LUGAR DE LA COMISION:

Distrito Federal, Distrito Federal , México

JUSTIFICACION (MOTIVO DE LA COMISION)

Acudir a Ciudad de México Acompañando a la C. Secretaria, Dra. Cecilia Olague , ya que el día 14 van acudir a la recepción de la Embajada de Austria al lanzamiento de la nueva marca SIMEX y al taller de INTERTRAFFIF MÉXICO.

ITINERARIO (FECHAS Y NOMBRE DE LUGARES DE DESTINO)

Distrito Federal , México Del 14/11/2017 Al 17/11/2017

AGENDA (TEMAS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR)

Acudir a Ciudad de México Acompañando a la C. Secretaria, Dra. Cecilia Olague , ya que el día 14 van acudir a la recepción de la Embajada de Austria al lanzamiento de la nueva marca SIMEX y al taller de INTERTRAFFIF MÉXICO.

RESULTADOS

Se asistió al lanzamiento de la nueva marca SIMEX
Personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología fue capacitada

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL COMISIONADO

FECHA DE ELABORACION

21/11/2017