

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-662

XXVIRP004

BUENO POR: 5,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,900.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: FABRICA DE NEGOCIOS Y CONFERENCIAS DE GS1 MEXICO EN WORLD TRADE CENTER Y VISITA OFICINAS ANAM Y ANTAD			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO			
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: REYES NAVA, JUAN CARLOS			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS	PERIODO: 24-JUN-19-26-JUN-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 21574
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	1,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	4,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO	COMBUSTIBLE	OTROS GASTOS	CASSETAS
JUSTIFICACION: TRANSPORTE AEROPUERTO, OFICINAS DE ANTAD, ANAM, WTC					TOTAL PASAJE: 1500

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 JUAREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	24-JUN-19	26-JUN-19	1	2	700.00	1,850.00	700.00	3,700.00	4,400.00
TOTAL VIATICO: 4,400.00										TOTAL: 5,900.00	

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.

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS

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.

PAGADO EN

21 JUN 2019

VIATICOS No. 662

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
20 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-662

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS..

EN FECHA DEL:
24-JUN-19

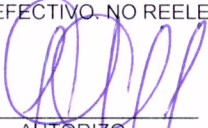
AL:
26-JUN-19

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 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


AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

21 JUN 2019

VIÁTICOS No. 662

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-662

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10411002 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: FABRICA DE NEGOCIOS Y CONFERENCIAS DE GS1 MEXICO EN WORLD TRADE CENTER Y VISITA OFICINAS ANAM Y ANTAD

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	24-JUN-19 - 26-JUN-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

21 JUN 2019

COS No. 662



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 28 de junio de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Departamendo de Comercio Interior

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CAMPOS SOLIS JESUS EDUARDO	21574	VI-2019-104-662

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Montaje y atención del stand de productos Chihuahuenses en el evento Fábrica de Negocios 2019, organizado por GS1 México

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26/06/19	WEB2-9972	transp. Casa-aeropuerto taxis para traslados varios transporte aeropuerto-casa	SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	\$250.00 \$1,260.00 \$260.00
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes \$1,770.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
28/06/19	DREF2 37756	ALIMENTOS	JUAREZ 2301, S.A. DE C.V.	\$432.00
28/06/19	0514-17451	VARIOS	7-ELEVEN MEXICO, S.A.	\$69.50
01/07/19	GNVY33-7405	ALIMENTOS	OPERADORA LPQ S.A. DE C.V.	\$239.00
25/05/19	E-37627	ALIMENTOS	LA CASA DE LOS ABUELOS	\$137.00
28/06/19	ITSANAR106223	ALIMENTOS	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A.	\$319.00
25/05/19	FF-2288	ALIMENTOS	INMOBILIARIA VALIANT XTRA S. R.L.	\$460.00
28/06/19	IZR33-13966	HOSPEDAJE	OPERADORA DE SERVS HOTELEROS	\$1,997.98
26/06/19	RECIBO	Varios, sin comprobante	Varios	\$480.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$4,134.48

Cuenta 537 Subcuenta 0310 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	\$5,904.48
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,900.00
Importe a reembolsar (-)	\$5.47

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS
PERSONAL ESPECIALIZADO

SITIO SAN FRANCISCO

SERVICIO 24 HRS.
Calle Victoria y 4a
Col. Centro, Chihuahua, Chih.

TELS. 410.37.07 Y 410.37.23

NOTA DE REMISION

No. 69

DIA MES AÑO
24 06 19

NOMBRE _____

DOMICILIO _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

VIAJES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

TOTAL

250

PAGADO EN

21 JUN 2019

VIÁTICOS No. 662

TRANSPORTACION
TURISTICA - HOTELERA
HOTEL SEVILLA, MALLORCA
Y COMPOSTELA

DIA 24 MES 06 AÑO 2019

SITIO
145

TAXI-ECO

SERVICIO DE

DESTINO WTC

IMPORTE DEL SERVICIO \$ 200

OPERADOR ALTAMENTE CAPACITADO

RECIBO
RECEIPT

No. 5466

TALÓN-USUARIO



Holiday Inn
EXPRESS

MEXICO, D.F.

P. DE LA REFORMA No. 208

COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION

PASEOS, SERVICIO POR TIEMPO, VIAJES

SITIO - TAXI TURISTICO

TEL. 9150-5900

Bo. por \$

200

Por Concepto de Hotel IBIS



AEROPUERTO



TOUR

México, D.F. 24 de Junio 2019

FIRMA

[Signature]

For your own safety and comfort, take authorized car-service
Por su seguridad y confort, le sugerimos usar este tipo de servicio

RADIO

Taxis

Genova

A.C. Sitio 345

Liverpool Esq. Genova, Col. Juárez México D.F. 1308

Transportación

Terrestre

www.taxisgenova.com.mx

transportacion terrestre genova

FECHA:

24 Junio 2019

SERVICIO A:

Polanco

CANTIDAD \$

150

NOMBRE

Gobernador del Estado de Chihuahua

CARRO #

PLACAS

ESMERADO SERVICIO A TODO EL D.F.

Y ZONA CONURBANAS

AEROPUERTO-MENSAJERIA: SERVICIO DE APARTADO
MIENTRAS USTED LLAMA, NOSOTROS LLEGAMOS.
SU SEGURIDAD ES NUESTRO COMPROMISO

HYATT REGENCY
PRESIDENTE
INTER-CONTINENTAL
MEXICO

SU SEGURIDAD ES PRIMERO
Comprobante de Transportación

TRANSPORTACION TERRESTRE
TAXIS TURISTICOS
HYATT 5280-0218
PRESIDENTE 5280-1073

Bo. por

\$ 170

POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION DE TAXI

DESTINO

WTC

MEXICO, D.F.A. 25 DE JUNIO DEL 2019

SERVICIOS POR HORAS O POR DIA Y VIAJES A CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA

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



hotel
sevilla palace
REFORMA, 105
SITIO 306 * TAXIS TURISTICOS
COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
O POR DIA PICK UPS
TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO
SITIOS DE INTERES TURISTICOS

Bo. Ppr \$

9160

México, D. F. a 25 de JUNIO 2019

POR CONCEPTO

a wtc.

AEROPUERTO



SERVICIO POR HORAS



OTROS

José Luis Galindo S.

CEL. (044) 55 1637-2850

Nombre

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

RADIO

Taxis

Genova

A.C. Sitio 345

Liverpool Esq. Genova, Col. Juárez México D.F.

FECHA: 25 JUNIO 19

SERVICIO A:

AMAM. Col. Tabasco le va

CANTIDAD \$

120.00 Ciento veinte pesos 00/100

NOMBRE

Gobierno del Estado de Chihuahua

CARRO #

PLACAS

ESMERADO SERVICIO A TODO EL D.F.

Y ZONA CONURBANAS

AEROPUERTO-MENSAJERIA-SERVICIO DE APARTADO
MIENTRAS USTED LLAMA, NOSOTROS LLEGAMOS.
SU SEGURIDAD ES NUESTRO COMPROMISO

PAGADO EN
21 JUN 2019
VIATICOS No. 662



**ESTE RECIBO NO
ES FACTURABLE**

TELEFONO MULTILINEA

5563-7107

☎ **55 1416 3989**

SAN ANTONIO 270 4° PISO COL. NONOALCO
DELEG. BENITO JUAREZ

IMPORTE CON LETRA Y NUMERO

OCHENTA PESOS

FAX Y QUEJAS 5563-0303

E.mail: facturametax@outlook.com

RECIBO
B N° 18339

CLIENTE

FECHA

DIA	MES	AÑO
26	06	19

HORA DE
SERVICIO

PLACAS

ECO

217

**HOTEL
BRISTOL**
MEXICO, CITY

**COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION**

TRANSPORTACION TERRESTRE
PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO
PLAZA NECAXA No. 17
TEL. 55-11-50-08

Bo. Por \$

18000

Concepto de Polanco - WTC

✈ TERM 1

✈ TERM 2

🕒 X TIEMPO

🏰 TOUR

México, D. F. a 26 de Junio 2019

FIRMA

TOURS TO THE PIRAMIDS SUN & MOON /
CITY TOUR / GUADALUPE SHERINE /
FLOATING GARDENS
METROPOLITAN CATHEDRAL
/ SERVICE BY DAY OR HOURS ART CRAFT

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

PASADO EN

21 JUN 2019

VIÁTICOS No. 662

**FACTURA: WEB2 - 9972**FECHA DE EXPEDICION 2019-07-02T08:05:07
FECHA DE CERTIFICACION 2019-07-02T09:08:34,

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 P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 215827190626010039811, FECHA: 2019-06-26 21:58:27 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	260.00	260.00
SUBTOTAL				260.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				260.00

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 0eb5e477-3dd2-44be-b707-ef4db69a5fd6



Sello del SAT	vNSO6lzPPQp5YeiQ1KVjQc83dMrVo6M9ufSiaf5rFCOIffIMZ2at0KYO4jqj8L7KNXesWyqnSdtnlqEpQkWro+x9E72VqMP5aQ5wnbx+C9V3ivLrK3A/zEVosVE4wZKKYwSM9vZ8IYkErj7makZJBID21/t56l1Zmf6KJTycOqfD4I4WW+4TsbHaikLLDfP0b7NvRurt8T1/tpLdu0blR3OF9Xw+/HocBtAwc9SKcvlpMuPPNXy8Unr4yx4AcODMXyp34fP4CCS54Lvk79/78ribHDxeG+vFHaX/BTCOEjeqxT8RT+HdMYfo7bpgYYeEUxnXRvueQFHhsJqo0UhOz==
Sello digital del CFDI	MAthFzNyK46GtVwsgqVqdhzmMeyLr/WHOxqllLuHUbce8Zk3lU187zkUtV96lZe1szQA1H2LIZkhH7VleBB1rf7PgCX8G5eHmr4BD4AkxQ79EuNvvhzp1co+L7XAsBi8ubJtvwJh7DHOnXDrQkuo1KpusrRqDWkL8POleZKPMEEhdIBIWJXR6QUu8NwZVr6vwQWs4YBcNOPET2/TTPI3IX4XUjOqa910N/apP/Lw0gnPdx1/FA7jQhWYI+v+PmYNCQJbqdB2uvEzPt/g0wRWwKs/tUF9+1+gm4etlDs/EiCiZNyOxq4MjixU11TTwCDwX5oGAYIezfrCd5xP2kWg==
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	3.3 WEB2 9972 2019-07-02T08:05:07 01 00001000000409004953 260.00 MXN 260.00 PUE 31203 EBO110721FI3 EMPRESA BOTOR S.A. DE C.V. 601 GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA P01 78111804 215827190626010039811 I E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 215827190626010039811, FECHA: 2019-06-26 21:58:27 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL) 260.00 260.00 260 002 Exento

PAGADO EN

21 JUN 2019

VIÁTICOS No. 662



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
JUAREZ 2301, S.A. DE C.V.
JDM010320RV9
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 649AA261-61D3-43DF-BF29-47AD1380720B
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 28/06/2019 09:21:18 AM
Fecha de Emisión: 2019-06-28T09:21:07
Núm. de Certificado: 00001000000403985992
Serie: DREF2
Folio: 37756

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AV PASEO DE LA REFORMA 222 R05
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:06600

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1933 DE FECHA 24/06/2019	E48		\$59.59	\$372.41	\$372.41

PAGADO EN

21 JUN 2019

VIÁTICOS No. 662

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal: \$372.41
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$59.59
Total: \$432.00

Importe con Letra:

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Ihy9NWrw9dFTtqpuoH6DQcscQQ82fk0Oevlp4fk6OQITXIH1ct9jsW2We6JbMVO6p1jU9HN+0HZgx/t7cmQ1dz+n4LJfPr2fagf8fAmTHXJ27vOWq+RbNBXuMfZGzz0AQmN
X1a87CXx7oizF7tGfMavFr+Svyn7VzLEgSUYE2BsMPKdp2Nm9wrxd1pS/o9+izv7antVcwWKJvgpZoxfauFMVIEazncobJDdu41iNjgiMcLXWq6PTX46c7jdvgscZiYFmVOq
OWk2q1Au3hd3Csh19EGwi/6rSOxgF6bJoFL+mmEqDLfOeNI55WpU+QZZc2NNRQJH3msalnjl3NqeQ==

Sello del S.A.T.:

TyDUUn0FUQb9YRpWvbAXpzNKYz0tMm+EKRDj1VbasyR7w7z/HEGcQJVU3uG/CfLs0XtutJEmWMI6rJLPtv93Fdp/sM
1qcoYwT6OsTRoVlwX5s3zd5lxRR0cAh5aF+P5ubblC2/TgkrBRwimaaGwByLTyzYgU53yhj1W4Vakwnb325MmOWE
PNEgUUhY4YNM7JBSW/51F2ePwpBB6HYAPKGFomF30pdTqWcsbsHg3PNCg8VPq0953VAcKwViKenEARzh/w0Nb
Psi47JzPDSQdSBiUdo4tn4QJQERFztkYZrri8PP1dtMt2BY5pYFQAdei7NyEr/MytgLyE0UPVAXQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|649AA261-61D3-43DF-BF29-47AD1380720B|2019-06-28T09:21:18||hy9NWrw9dFTtqpuoH6DQcscQQ82fk0Oevlp4fk6OQITXIH1ct9jsW2We6JbMVO6p1jU9HN+0HZgx/t7cmQ1dz+n4LJfPr2fagf8fAmTHXJ27vOWq+RbNBXuMfZGzz0AQmNX1a87CXx7oizF7tGfMavFr+Svyn7VzLEgSUYE2BsMPKdp2Nm9wrxd1pS/o9+izv7antVcwWKJvgpZoxfauFMVIEazncobJDdu41iNjgiMcLXWq6PTX46c7jdvgscZiYFmVOqOWk2q1Au3hd3Csh19EGwi/6rSOxgF6bJoFL+mmEqDLfOeNI55WpU+QZZc2NNRQJH3msalnjl3NqeQ==|00001000000404347791||





7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 0514 Folio: 17451	Fecha: 2019-06-28T10:00:42
UUID: 288d0e34-9ac7-4070-a79e-cd276a163c18	
Lugar de Expedición: 06600	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 514	

VENDIDO A: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601. COLONIA OBRERA
DELEGACIÓN CHIHUAHUA. C.P.31350.
MEXICO.

Uso del CFDI: P01 - Por Definir

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe	
				Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa			
Ticket: 05142406201932000063055000178085523											
1.0	XBX	50202301	AGUA PURIFICADA 7-SELECT 1 LT	002 - IVA	0.00	9.00	Tasa	0.000000	\$ 9.00	\$ 9.00	
1.0	H87	50161813	MARS DOV MILK CHOC 40.8GR	002 - IVA	0.00	18.00	Tasa	0.000000	\$ 16.666667	\$ 16.666667	
				003 - IEPS	1.333333	16.666667	Tasa	0.080000			
1.0	H87	50181900	BIG DON DONA BLANCA 85GR	002 - IVA	0.00	10.00	Tasa	0.000000	\$ 12.959259	\$ 12.959259	
				003 - IEPS	0.740741	9.259259	Tasa	0.080000			
1.0	H87	50181900	BIG DON DONA CHOCOL 85GR	002 - IVA	0.00	10.00	Tasa	0.000000	\$ 12.959259	\$ 12.959259	
				003 - IEPS	0.740741	9.259259	Tasa	0.080000			
1.0	H87	01010101	VASO CAPUCC MEX 20Z	002 - IVA	3.103448	19.396552	Tasa	0.160000	\$ 19.396552	\$ 19.396552	

Consumo el 24-Junio-2019

PAGADO EN

21 JUN 2019

VIÁTICOS No. 662

Consumo el 24-Junio-2019

PAGADO EN

21 JUN 2019

VIÁTICOS No. 662

N° Certificado del SAT: 00001000000404624465

Fecha y hora de certificación: 2019-06-28T10:00:45

Subtotal:	\$ 70.98
Total IVA:	\$ 3.10
Total IEPS:	\$ 2.81
Descuento:	\$ 7.40
Total del Comprobante:	\$ 69.50

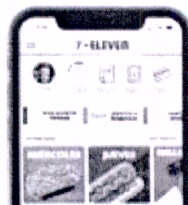
Importe en Letras: SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor: E3p0KS1c0VC7e9COMFNznjwdtnz5bt7cXKENHWF00cJW0nBQHN4V8sh2mgbY9ANWCB95Fi8SqUYHkNSwK7Z9ZyiwRWakTQCNa4fsKISkStb9/gSpY/5utMoAjoXleH7q/X1AwhNuy8gdbDcS3uKZRuKxVqgJrcXILvCENNQJ/rd8gAt0ZRxWAZkx99QTD1dlyVOJpdseLcDUL+u785QkcDsgH7iAZdWtn00bVO3SQKvKAUaNWS6/HDtOTr6pn4OY/cyDe9SVpVEEbUNjkKO UQOa013w0BMXd7nTUPdAzLyWF1f+xaPf7qOJYAOGvgz5gUy1CSHQj+Cb0DwdMuSNjg==

Sello digital del SAT: rEvaNvrX4fjXbAHMVcWuYC24eb2g1zBrKY5e1Uund+JxA++QnJHZRTVaeOV+JJE2QMSDuU/uA6tVinyLzKRLcMjL3Xlm16a/nmgEKX3Bop4oXqU3nrl943yvrMVzUdglq0D60C12q7e3sb7CZfDxcgammseq66qFCAf3k5KDbUlsq9oZiJw5n9clu4XsGM8B/1bjRvD1ihBo2sP5809amn8al/pozU780CD5nV2J1uBSRZsJ5jsBhG26jiliQ8Hc2us106ldlIsRC2FaVJvpwVICCclUe0wNc64S57hfoiMLgQFqlgu20kY+PHvo09qYkkKkKj+a2SZcishSCVYvg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|288d0e34-9ac7-4070-a79e-cd276a163c18|2019-06-28T10:00:45|AUR100128NN3|E3p0KS1c0VC7e9COMFNznjwdtnz5bt7cXKENHWF00cJW0nBQHN4V8sh2mgbY9ANWCB95Fi8SqUYHkNSwK7Z9ZyiwRWakTQCNa4fsKISkStb9/gSpY/5utMoAjoXleH7q/X1AwhNuy8gdbDcS3uKZRuKxVqgJrcXILvCENNQJ/rd8gAt0ZRxWAZkx99QTD1dlyVOJpdseLcDUL+u785QkcDsgH7iAZdWtn00bVO3SQKvKAUaNWS6/HDtOTr6pn4OY/cyDe9SVpVEEbUNjkKO UQOa013w0BMXd7nTUPdAzLyWF1f+xaPf7qOJYAOGvgz5gUy1CSHQj+Cb0DwdMuSNjg==|00001000000404624465||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

EMISOR

Razón Social: OPERADORA LPQ S.A. DE C.V.

RFC: OLP080326HW2

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Dirección: SAN ISIDRO No. Ext.180
Col.AMPLIACION PETROLERA
AZCAPOZALCO CIUDAD DE MEXICO
C.P 02470

FACTURA GNVY33 - 7405

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado: 00001000000406911803

Fecha Emisión: 2019-07-01 09:04:01

No. Certificado SAT: 00001000000402636111

Folio (UUID): 1735FD90-B6B8-0CBC-B3B9-38622F415CEA

Fecha de Certificación: 2019-07-01 09:04:03

SUCURSAL

Nombre: LE PAIN QUOTIDIEN NUEVA YORK - LE PAIN QUOTIDIEN NUEVA YORK

Lugar de Expedición: 03810

Dirección: Nueva York No. Ext.248 No. Int. Local A Col. Nápoles Benito Juárez CIUDAD DE MÉXICO

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRAZA No. Ext. 601 Col. OBRERA C.P 13350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 9172

Fecha Cheque: 26-06-2019

Ticket: 30979172120250

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$186.2	0.00	002 - IVA Base: \$186.2 Tasa: 0.160000 Importe: \$29.79 Factor: Tasa	\$186.2
Subtotal:									\$186.20
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$29.79
Total Comprobante:									\$215.99

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Servicio: 24.00

Total a Pagar: \$239.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CNMCo3+e3dk3RAOpjDyIDV+NxxHJghgQg0WS55RCQ839Omzj9MDnU+4p4cLg1cwKcB4v7wm3k/+7KMmosibCN4aqSx1r1pWMICeHdgAn01RcsM4CbbSdMj/MiVK1O0CDTJoRZo4JNMbOOIyNReuGJQ0xEos82nNR2xwwUvGgJEPVE7ICcBeZF5lu27Yq8dBqVgJNEPW1LIJ7PyCW7IH0k3+jaAaLD5vm3pgnOXuK5i7BTDXIOcDnfsBs1Y8Y9I6BaAE8IAx/rAezxVWYOPOJoMSJhzWkPwSIE8nk4gTc51NpfePdWt+JxWssMsQzhJPMIE5YOEZKWKz3ZWebe+A==

SELLO DIGITAL

IIDIWOTYnme/IWuRbN4gybdLMQru5znm+3gmNTSm03qgmqvZd5pd5DdWpS69sJmnp5MXyKs4EQSX1Ej2DzjnlX11T0H3svsDehC9thkPQYDWGwQYra5UdlvmX6YGBL4/3x9TmBM06yZEX0Vc10AealUsZPO0Mv7YZRUPLm5EJiMN/sA1ZW8YRwwDhtpHzCpu5nT9ppY2qtUw0EONavuiXgyG7FjYofXsfsujdtksUc2SAdKmd49ZYtcehpCBG6oGiJRI5sEpLQrxJ5cRwvqb4IA2k2bts4ZC0GfDlcPLUoFswEz1G3BDkbqtUST9oyLLeSBdSZZE4GGCJRQ93w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1735FD90-B6B8-0CBC-B3B9-38622F415CEA|Mon Jul 01 09:04:03 CDT 2019|SAD110722MQA|CNMCo3+e3dk3RAOpjDyIDV+NxxHJghgQg0WS55RCQ839Omzj9MDnU+4p4cLg1cwKcB4v7wm3k/+7KMmosibCN4aqSx1r1pWMICeHdgAn01RcsM4CbbSdMj/MiVK1O0CDTJoRZo4JNMbOOIyNReuGJQ0xEos82nNR2xwwUvGgJEPVE7ICcBeZF5lu27Yq8dBqVgJNEPW1LIJ7PyCW7IH0k3+jaAaLD5vm3pgnOXuK5i7BTDXIOcDnfsBs1Y8Y9I6BaAE8IAx/rAezxVWYOPOJoMSJhzWkPwSIE8nk4gTc51NpfePdWt+JxWssMsQzhJPMIE5YOEZKWKz3ZWebe+A==|00001000000402636111||



PAGADO EN

21 JUN 2019

VIÁTICOS No. 662

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS ZONA ROSA SA DE CV

UUID:

bb7ab21c-83fe-450f-9fd0-e19f8c2c9e00

RFC Emisor: CAZ120117UF5

Fecha: 2019-06-25T21:36:38

No. Certificado: 00001000000405497387

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: E-37627

Lugar de Expedición: 06600

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC Receptor: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	ZZ Mutuamente definido	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$118.10	\$118.10

Subtotal: \$118.10

IVA: \$18.90

Moneda: MXN

Total: \$137.00

Ciento Treinta y Siete Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello: QfQsallNREtjIB55PTJVM5GU2qvjW6U/ERicpO0zuoQeWDrpHBOlyaaEYue59vYVXw4PKAxJfNzjN8jSVLDFmIAgckFuG9J75//WsZJ28JBgqK0lxOQFnBWJfdEwKy2LWEU9nEmXPZwilsIA6Khdzf5MJWWiBtAsLKnrBSOxdmCGYj3Lfl1NaS0TLw4Nm7yKLnoiH7j7UA89I8TN+P9MK+fNgX+YeX1hLQNgpqaazTG959Ih5amTaCVuzHXB8euOMDDLCTGKPSgfaDsh8Czy/qUa0dqXqilQrNepIeIBtkjRrmcmuzZdLARzk2wb0PDLKWVnhdV7m89GcRflf7Q==

Sello SAT: LWub2wD1KCM3jDrQUT5BhT6mi0jxAQPeQcdLMXhvknpPZ3gaNYBCccwSqiivRXGly8iUmtYtw9UUsSsqvSPf/SIOghfr66yCC772Dn+gnXqXxn4YxHvaO8wBbPc8z5RbDHG+H01THRVP0q8UnON3LP6hw8ygo/mozcT5Nql04nPN+A+jX5Z4idui2f+ma/GgS4Kn/AC1NYyweJY1mKqtxWK8g3fYbmRtk4Ub/hZOEX/pWayQQfipFfLakTS1MrDJf1SpCKDhCa8BEITZWIR9yNv7TOpuf77CoDaXXNLvPvBp25O42g8eF+Rd3Wu0z9QcP8Ux706kg4OZPPHgzj0+g==

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2019-06-25T21:36:32

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5



PAGADO EN
21 JUN 2019
VIÁTICOS No. 662

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|bb7ab21c-83fe-450f-9fd0-e19f8c2c9e00|2019-06-25T21:36:32|LSO1306189R5|QfQsallNREtjIB55PTJVM5GU2qvjW6U/ERicpO0zuoQeWDrpHBOlyaaEYue59vYVXw4PKAxJfNzjN8jSVLDFmIAgckFuG9J75//WsZJ28JBgqK0lxOQFnBWJfdEwKy2LWEU9nEmXPZwilsIA6Khdzf5MJWWiBtAsLKnrBSOxdmCGYj3Lfl1NaS0TLw4Nm7yKLnoiH7j7UA89I8TN+P9MK+fNgX+YeX1hLQNgpqaazTG959Ih5amTaCVuzHXB8euOMDDLCTGKPSgfaDsh8Czy/qUa0dqXqilQrNepIeIBtkjRrmcmuzZdLARzk2wb0PDLKWVnhdV7m89GcRflf7Q==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Italiannis

PASTA PIZZA EMBO

GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV

GAS940419916

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 50223

TICKET: 300301818

FECHA DE EMISIÓN: 28/06/2019 09:28:36 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15520

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	44.00	\$275.00	\$275.00
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/06/2019

SUBTOTAL	\$275.00
IVA	\$44.00
TOTAL	\$319.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
54C02EB3-0310-4DB0-A976-0CF73B4CF68C	28/06/2019 09:28:42 a. m.	00001000000401289067	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

P1jD6EswJF6gGnq7YnDXMxm+83NY0S6wK6sckX844nq0VJE3rh7Pzu7J8BZ50qTptwYUK+EUx49OMNUNzTLb2qXnQ8ZH+gbCu18k1uFpTRtqldKRaE6PD4mahd117mMPDGT1Xis+ovOu9yBPzQyYybmvmMAhg9TVR4Sm64YYP4EJUKHoTg1aAJ8UCnOTGL4xuyG2czp0uz8yHxQOEVR1pARQ5wrHNeDFOfb5xvRPiGEVZCQYVVD1yXn8jSTmqxCox8RBaGxeCet14zJEzb51HjJOfBKsX41eUmlNeydz+onQgP7zeqWYyV+VZHMFOJA==

Sello digital del SAT

hUEjWZ6W92vH0+Fu2e1TeoEmRchzPjR3o0/hnpQT+QpSe1VfCJ4NVTKXS29en00TCMemQTnsHORE7xyN43pwFAlasccQJW32RV/4mVPMmFDwmmAypUORn1YalqFw7zFZM0itaRbPVbAxP3aThqYpyn2xp74QkHg5D0JA/TCYoi6zdsSRZ8n6yrvWDURH6B1rm5JC9a8ddtGwoUWlueR4vEwogFg2cZ2Z29XD8ZnmhV4JSoN23tZD90cJ6DvGmzwYKfcdWwNw3Ee+cxw4IMnsF3c554HxgX2opAVS46Ken007PEZVZyRpmKQvEQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]-154C02EB3-0310-4DB0-A976-0CF73B4CF68C[2019-06-28T09:28:42]RNT020124V62JP1jD6EswJF6gGnq7YnDXMxm+83NY0S6wK6sckX844nq0VJE3rh7Pzu7J8BZ50qTptwYUK+EUx49OMNUNzTLb2qXnQ8ZH+gbCu18k1uFpTRtqldKRaE6PD4mahd117mMPDGT1Xis+ovOu9yBPzQyYybmvmMAhg9TVR4Sm64YYP4EJUKHoTg1aAJ8UCnOTGL4xuyG2czp0uz8yHxQOEVR1pARQ5wrHNeDFOfb5xvRPiGEVZCQYVVD1yXn8jSTmqxCox8RBaGxeCet14zJEzb51HjJOfBKsX41eUmlNeydz+onQgP7zeqWYyV+VZHMFOJA=[00001000000404598147]

1 de 1



PAGADO EN

21 JUN 2019

VIÁTICOS No. 662

INMOBILIARIA VALIANT XTRA S DE RL DE CV
CALLE DAKOTA NO 155
03810 BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO MEXICO
IVX161207ER4
Regimen Fiscal: 601

TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
No. CERTIFICADO SAT	00001000000405428713debug
No. CERTIFICADO EMISOR	00001000000412198312
FECHA CERTIFICACION	2019-06-25T15:58:37
FECHA Y HORA DE EMISION	2019-06-25T15:58:34
FOLIO FISCAL	d7987722-e6ec-495f-ac47-79a3d59fff4f
SERIE - FOLIO	FF-2288

R.F.C:	GEC981004RE5	Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 Gastos en general			
C.P:	31350	Mpio:	CHIHUAHUA
		Estado:	CHIHUAHUA
		Pais:	Mxico

C. Prod/Serv	Cant.	C. Unidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48	ALIMENTOS Y BEBIDAS, FOLIO 25161	\$344.83	\$344.83
90101500	60.00	E48	SRV.- SERVICIO	\$1.00	\$60.00

PAGADO EN
21 JUN 2019
VIÁTICOS No. 662

Importe con letra: (***)CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN		Subtotal:	\$404.83
Expedido en: 03810		Desc(0.00%):	\$0.00
Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito		IVA(16.00% 0.00%):	\$55.17
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición		Ret IVA:	\$0.00
CFDI Versión 3.3		Ret ISR:	\$0.00
		Total:	\$460.00



Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1||d7987722-e6ec-495f-ac47-79a3d59fff4f|2019-06-25T15:58:37|EDI101020E99||DNuvf+LXtZ+R8NVsXNqdaQkpXF70EyWwXqx+qEutaae75TKcSXYunNqkpXA1ruquj72UqVMsIY60cz4wVL7LMCdK1rvzkvWg4aeL+wlfretmPefDs/9zclDwMDJKmyTd3oQklv0TrVV3zHefjL0Sgx4c9Ohip5CWZaaPd0ly1n+lit76kxcUZm/u01FL49mK7W0rW+gVRgbjvaa0D7DUE+nWU+XcZ9gSL1XoPyUzw5CM8pDFEWC8BkZLc342we9WjzwPkguOVQ+fojiW0/INMukVOmnMf8KjCAkV7UEJURTS5UC6MkzFIZj3UhKzkLr66SGzFqhWrA8ogBgw0Yoww==|00001000000405428713|

Sello Digital Del Emisor:

DNuvf+LXtZ+R8NVsXNqdaQkpXF70EyWwXqx+qEutaae75TKcSXYunNqkpXA1ruquj72UqVMsIY60cz4wVL7LMCdK1rvzkvWg4aeL+wlfretmPefDs/9zclDwMDJKmyTd3oQklv0TrVV3zHefjL0Sgx4c9Ohip5CWZaaPd0ly1n+lit76kxcUZm/u01FL49mK7W0rW+gVRgbjvaa0D7DUE+nWU+XcZ9gSL1XoPyUzw5CM8pDFEWC8BkZLc342we9WjzwPkguOVQ+fojiW0/INMukVOmnMf8KjCAkV7UEJURTS5UC6MkzFIZj3UhKzkLr66SGzFqhWrA8ogBgw0Yoww==

Sello Digital Del SAT:

PusjJfW7qwmjx3uEOW85sLQzAJ6I8OhXtXVuwVSeKBjLYlOmPaC8d5Sj11Qodx3G0BkZ97KxKznBLNe6sReZ13/xfm2PA/OG9IKD7Fch10yEmnqu8SjvrMEDlIbJblKaN7GZmqikZ7DVUsM+Imt5YGL9XPpsmnOlnntfcvXOrRkoZ8ihV1i1MPnpXHqC7IHpqLlgqj/dB1ON8qbUI6a7UOdbSgprKoa6lGxMn8DtVF9VaOJz0zR8bKWn6Q+JHcfYIVjGTCgpO5axST46eBlxkylJoSYhJcab6sSQhBOU7wGz9tDw3KX7DPXD9Q2lQl2lYzs9b+b0IH6TXiETcw==

**EMISOR**

Razón Social: OPERADORA DE SERVICIOS
HOTELEROS OSH SA DE CV
RFC: OSH140711RD2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: LIVERPOOL No. Ext.115 Col. JUAREZ
CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO C.P.
06600

FACTURA IZR33 - 13966

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000412414784
Fecha Emisión: 2019-06-28 11:39:11
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): F81D2FC4-8272-D53C-2CA9-
3044807B0C2E
Fecha de Certificación: 2019-06-28 11:39:15

SUCURSAL

Nombre: Ibis Zona Rosa - RECEPCION
Lugar de Expedición: 06600
Dirección: LIVERPOOL No. Ext.115 Col.
JUAREZ CUAUHTEMOC CIUDAD
DE MEXICO

RECEPTOR

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

DATOS HUESPED

Huesped: CAMPOS, JESUS
Folio: 45638
Check In: 2019-06-24
Habitación: 467
Check Out: 2019-06-26
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Alojamiento	\$1,678.98	0.00	002 - IVA Base: \$1,678.98 Tasa: 0.160000 Importe: \$268.64 Factor: Tasa	\$1,678.98
Subtotal:									\$1,678.98
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$268.64
ISH:									\$50.36
Total Comprobante:									\$1,997.98

Importe con letra: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$1,997.98

SELLO DIGITAL DEL CFDI

O+6upxRm1aGt7+La0p4HvQF/jrdTuyOYGd7gG2qhiTqAIFG7540QVENS/Df2LOfoQuV3K/UOxwB5wETDjMnuuOkoRUJz9DNg0x1i7845z66VqNjPCvPdkprF+BD0yu20Ph2O8yMzz+I5u2OURWNZPJ9dUgzhVcs4EMLVc2YmjQxNcDcei65ETqmvRYYRYPsTpurjZEJyAuDh2IMXWMU4sNVIFBfmzpyju0HfMcGpSOQeujRM6wAVApAYtp0XKw0Aw4fs/bs6LsuxmZ+gxAFH9+cqr13PCvu5WBWaeFXh/6yLNNaysSqQOVm/nzxNlaqSRcRpT0YPFik/DhIRR97g==

SELLO DIGITAL

uW+mx4JTVDRhAdkb5ajvQT07R4M5k/Z4GsBgSwhQinm1WAJFYH3tdJVLy0KzU6zzUFwobPhRHfRyOtlfbk91WYWB7vyXJewHB7rSj57QYkQbx1HthwjpHPMAFeUyZXezxaon63fSENrmup/wLarczGmh4gpoKYMdNNikyJqA7pUXA1mucUrmFBdfcLX7ltWrfXNFdP29K1ZH/ofkSBKYYEj0wz9eta5kwGf7/gDvQcOdyAlcwXglvoJevlrcdF3PgkBNHUF7Sib9CtOL/s+C1FRiW7AcQtVnqZA064e9suuy8ptLwZaOmbEC/IMOGWQ6065fT3XHGsA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]F81D2FC4-8272-D53C-2CA9-3044807B0C2E|Fri Jun 28 11:39:15 CDT
2019|SAD110722MQA|O+6upxRm1aGt7+La0p4HvQF/jrdTuyOYGd7gG2qhiTqAIFG7540QVENS/Df2LOfoQuV3K/UOxwB5wETDjMnuuOkoRUJz9DNg0x1i7845z66VqNjPCvPdkprF+BD0yu20Ph2O8yMzz+I5u2OURWNZPJ9dUgzhVcs4EMLVc2YmjQxNcDcei65ETqmvRYYRYPsTpurjZEJyAuDh2IMXWMU4sNVIFBfmzpyju0HfMcGpSOQeujRM6wAVApAYtp0XKw0Aw4fs/bs6LsuxmZ+gxAFH9+cqr13PCvu5WBWaeFXh/6yLNNaysSqQOVm/nzxNlaqSRcRpT0YPFik/DhIRR97g==|00001000000402636111|



PAGADO EN

21 JUN 2019

VIÁTICOS No. 662



COPY OF INVOICE

Nombre / Name : NACIONALES COMPROBANTES
Dirección / Address: LIVERPOOL 115
JUAREZ
Cuauhtemoc DF 06600
Mexico

Huésped / Guest : JESUS CAMPOS

Folio No. : 45638

Fecha / Date : 28-JUN-19 11:13:18

Habitación / Room : 467 - DBC

Llegada / Arrival : 24-JUN-19 12:48:00

Salida / Departure : 26-JUN-19 07:58:00

Agente / Agent : 5

R.F.C. : XAXX010101000

User Ch. Out : Edir Cano

Fecha / Date	Descripción / Description	Cargos / Charges	Creditos / Credits
24-06-19	90111501Habitacion	839.49	
24-06-19	Visa Card		1,997.98
25-06-19	90111501Habitacion	839.49	
25-06-19	IVA 16%	268.64	
25-06-19	ISH 3%	50.36	
Total :		1,997.98	1,997.98
Balance :		0.00	

Firma / Signature : _____

PAGADO EN

21 JUN 2019

VIÁTICOS No. 662

Estimado Huésped, usted puede emitir su factura en línea, si así lo desea, le pedimos pase a Front a hacer su Salida para obtener su Folio y entre a este link:

www.factoportal.com/ibisstylesmexicozonarosa

Usted puede realizarla hasta el último día del mes en curso a las 11:00pm



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 26 de junio 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 : \$480.00

(SON CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

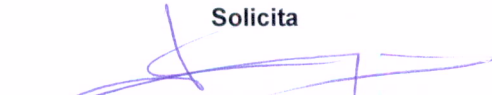
CONSUMOS SIN COMPROBANTE (Agua, refresco, etc.)

(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	37501	10411001	2F00619	Aguas, refrescos, alimentos, propinas	\$480.00
PAGADO EN 21 JUN 2019 VIÁTICOS No. <u>662</u>					
Total					\$480.00

Solicita


LIC. JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS
PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza


C.P. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		21 JUN 2019	
		VIÁTICOS No. 662	

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS