

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

XXVIRP004
07/08/2018 11:49 AM

VI-2018-104-910 / FECHA CREACION: 07-AGO-18

BUENO POR: 3,400.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA ENTREGA DISTINTIVO NACIONAL DE CALIDAD TURISTICA			
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.: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: MARIA JESUS SOTO SANCHES		PERIODO: 15-JUL-18 - 16-JUL-18	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		NO. EMPLEADO: 20941	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000		2,550.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000		850.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 850.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO TAXIS PARA TRASLADOS					TOTAL PASAJE: 850.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	15-JUL-18	16-JUL-18	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00
										TOTAL VIÁTICO: 2,550.00	

TOTAL: 3,400.00

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS 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

COMISIONADO

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

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
 2018, Año de la Familia y los Valores



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-2018-104-910
FECHA DE CAPTURA:	07-AGO-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 07/08/2018 11:49 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
15-JUL-18

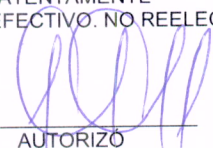
AL:
16-JUL-18

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

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2018-104-910

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 07 de agosto del 2018

MARIA JESUS SOTO SANCHES
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA ENTREGA DISTINTIVO NACIONAL DE CALIDAD TURÍSTICA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	15-JUL-18 - 16-JUL-18

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



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 30 de julio de 2018

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-2018-104910

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a entrega de Distintivo Nacional de Calidad Turística, Ciudad de México del 15 al 16 de julio de 2018

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
15/07/18	604	TAXI	Sitio Quintas Carolinas	\$300.00
15/07/18	5230	TAXI	Confort Plus	\$195.00
				\$495.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de servicio	Importe
16/07/18	13493	Hospedaje	Grupo Hotelero Majestic	\$1,450.00
15/07/18	32527	Alimentos	Administradora Hotelera del Centro	\$390.00
16/07/18	021480B	Alimentos	Azul Condesa	\$288.00
16/07/18	344497	Alimentos	Café Sirena, S de RI de CV	\$224.00
16/07/18	rgm	varios	varios	\$500.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos
				\$2,852.00

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			\$3,347.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos			\$3,400.00
Importe a reembolsar (-)			\$53.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESÚS MESTÁ FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. MA. JESUS SOTO SANCHES
JEFE DEPARTAMENTO
PARA EL TALENTO TURISTICO

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]

TOTAL COMPROBADO: _____

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ma. Jesús Soto S.
COMISIONADO

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA
CHIHUAHUA/Q

FECHA / HORA CAJA OPERACION
09/08/2018 02:12 PM 1 *3407985*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: SOSJ19630923797 MARIA JESUS SOTO SANCHES
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 930141

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT.
1

53.00

TOTAL

53.00

SON CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.



201803407985-DV00287462-818-Q113839

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.

No. 604

Sitio de Autos


2 de Junio


Quintas Carolinas

MONTE ALBÁN Y MONTE EVEREST S/N
TEL. 481-03-40 CHIHUAHUA, CHIH.

RECIBI DE: Gobierno del estado

LA CANTIDAD DE \$: 300.00

POR SERVICIO DE TAXI DE: El Verapaz

A: Aeropuerto

FECHA: 15 Julio 2018 No. CARRO: _____



SITIO DE AUTOS
2 DE JUNIO Y
QUINTAS CAROLINAS
TEL. 481-03-40
CHIHUAHUA, CHIH.


OPERADOR

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.



CONFORT PLUS

Centro

\$195

CONFORT PLUS

ZONA 4

Caja No. 1 Zona: 4

Fecha: 15-07 Hora: 18:41

FOLIO:

B 5230

Condiciones con las que se presta el servicio de autotransporte federal de pasajeros con origen o destino en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México:

Revise su equipaje y pertenencias; Conserve su boleto, este ampara el seguro del viajero. El boleto da derecho al usuario a transportar el equipaje que quepa en la cajuela del vehículo. En auto sedan la capacidad máxima es de 4 pasajeros. El costo del servicio está establecido en este boleto, el usuario no pagará cantidad alguna. Válido por 30 días.

Conditions. Check your baggage. Keep your ticket, this is your trip insurance. This ticket allows passengers to transport baggage inside car trunk. In sedan vehicle maximum 4 passengers. The price of service is established in this ticket, customer will not pay any additional amount. Valid for 30 days.

Quejas o sugerencias / Complaints and suggestions:
Confort Plus
Tel. 55 6578 3919.
Email: quejasysugerencias@confort-taxi.com.mx

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Subdirección de Terminal y de Supervisión de Transportación Terrestre
Tel. 2482 2299 y 2482 2664
quejastaxis@aicm.com.mx



R.F.C. AAE0811108V2

AGENCIA PARA LA ATENCIÓN
EN EL DESARROLLO INTEGRAL S.A. DE C.V.

SI DESEA FACTURAR, ENVÍE SUS DATOS FISCALES AL CORREO ELECTRONICO:
confort.factura@gmail.com

MEXICO



FACTURA

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

RFC: GHM090303BN4

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

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

Datos del cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

536

RFC: GEC981004RE5

Dirección:

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

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Comprobante fiscal digital

Serie: DD

Folio: 13493

Tipo de Comprobante: Ingresos

Fecha y hora: 2018-07-16T10:44:44

Lugar de expedición: 06000

Forma de pago: (28)Tarjeta de débito

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Cantidad	Unidad	Cve SAT	Descripción	Valor Unit.	Importe
1.00	ROM	90111501	HOSPEDAJE	1,129.54	1,129.54
1.00	E48	90101501	ALIMENTOS	84.00	84.00
MARIA DE JESUS SOTO 49773 15.07.18 16.07.18				Subtotal	1,213.54
				Descuento	0.00
				I.S.H.	33.89
				IVA	194.17
Total con Letra				Total	1,441.60
UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.				PROPINAS	8.40
				IMPORTE A PAGAR	1,450.00



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 0D5A6471-03D5-3C46-983C-0B7669B60A77

Fecha y hora de certificación: 2018-07-16T10:44:48

Sello digital del CFDI:

bX0+b2NPtVihHtdofqhCad2Q0FCT4zyl465y50+FCSG/0GfzcPj+vtXVv9TCQaU49Nhroi+upTZg44R0J4F2K+V5pMzIS974oFgf
K+IYWIEGI9wFbL7MDkhcYE0SNj3epbqulh2/9vUIU/8KBf/alh4/DOyNfriY+BoPICrLBzeVeYOc0h9uh3pJeRhv7eZRZ3L9ebVU

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000404406356

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0D5A6471-03D5-3C46-983C-0B7669B60A77|2018-07-16T10:44:48|SCD110105654|
bX0+b2NPtVihHtdofqhCad2Q0FCT4zyl465y50+FCSG/0GfzcPj+vtXVv9TCQaU49Nhroi+upTZg44R0J4F2K+V5pMzIS974oFgf
K+IYWIEGI9wFbL7MDkhcYE0SNj3epbqulh2/9vUIU/8KBf/alh4/DOyNfriY+BoPICrLBzeVeYOc0h9uh3pJeRhv7eZRZ3L9ebVU
P+etX9NIBjJLPeUYWiexxK/tGwcEEJk9VR68rVzhr5cNSZBVFKg56VaBDJxOP16WwfCfNNkdjxe+isM/ObkU4pUPAg8ZPEGAK9n

Sello digital del SAT:

OvSNbeMsMxAsGnC+VkeALLujn6jGFUwVyQjktctkQoTyXL4Z7pDEcUPUYykgSW/Scgxmbu9ksj/NgdakURYM6UpBfe44C6DcntWb
ngf5rL5veWy4N42z5xAqYnuGxflpdMjHC8G1Ver5UHDbki82Uej4bmjK09B20FnWGH5WHXOykr5cDs0KQ9+EyzTcYiAnQJOxV1Ki

TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
No. CERTIFICADO SAT	00001000000405428713debug
No. CERTIFICADO EMISOR	00001000000404453840
FECHA CERTIFICACION	2018-07-16T02:38:20
FECHA Y HORA DE EMISION	2018-07-16T02:38:19
FOLIO FISCAL	7c00495f-1491-4bd8-ba64-e1d5a1a2dcab
SERIE - FOLIO	FG-32527

R.F.C:	GEC981004RE5	Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI:	P01 Por definir		
C.P:	31350	Mpio:	CHIHUAHUA
		Estado:	CHIHUAHUA
		Pais:	MEXICO

C. Prod/Serv	Cant.	C. Unidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48	CONSUMO DEL 15/07/18	\$336.21	\$336.21

Importe con letra: (***TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN	Subtotal:	\$336.21
Expedido en: 06000	Desc(0.00%):	\$0.00
Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito	IVA(16.00%):	\$53.79
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	Ret IVA:	\$0.00
	Ret ISR:	\$0.00
	Total:	\$390.00

CFDI Versión 3.3



Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|7c00495f-1491-4bd8-ba64-e1d5a1a2dcab|2018-07-16T02:38:20|EDI101020E99||IIKdigZOHl+G3esg9+EL4+GjQWjAof+oQFGdXch/3+T
SJLbMq0+0TOO1kMJuirEcLyRYXtaC6Op2+ysN+zX7AURyFQmiK6AsCNRjrmfRuZPXfdF6fHo/z8c/ciaUlqBL7p4/PHUEf9MYK0dac1CwCno4/
4++mz70xcWFezDrMiWCmkaK69zKiDiI4gz3MgzUEDPjn/yt3oYQFiLTWPXZlrGc2+Z+FM9nrkjNr56U2+K84DU6iZl7yodizwXT7NxbYS76iia/O
qkEAQOCm3lxixBa7Qvxhalalc0i3do3H2n+ymq+INlr/8AAms1PENuT7Q6/L3O2Sep2+UJzSZjig==|00001000000405428713||

Sello Digital Del Emisor:

IIKdigZOHl+G3esg9+EL4+GjQWjAof+oQFGdXch/3+TSJLbMq0+0TOO1kMJuirEcLyRYXtaC6Op2+ysN+zX7AURyFQmiK6AsCNRjrmfRuZPXf
dF6fHo/z8c/ciaUlqBL7p4/PHUEf9MYK0dac1CwCno4/4++mz70xcWFezDrMiWCmkaK69zKiDiI4gz3MgzUEDPjn/yt3oYQFiLTWPXZlrGc2+Z+
FM9nrkjNr56U2+K84DU6iZl7yodizwXT7NxbYS76iia/OqkEAQOCm3lxixBa7Qvxhalalc0i3do3H2n+ymq+INlr/8AAms1PENuT7Q6/L3O2Sep2+
UJzSZjig==

Sello Digital Del SAT:

GnqtEJZplfLDinrEh+fcPDiQ4IBJ2G4soZ6GGMtgXMCzVDLN+sJnOOukVUe/RUAfKJQ1lyrkteK2tWIL3WOjQMaZ9iuyMti2x82AdF2RKSxDy
+4FTK2+fe0PHRRDeoY452bTZ+km7nWC2zyt2/YKDW8o5MTYblqajGSqmK/FqYyu2/d0ar58rgk6AsYARisXDFsaDz3ndC8gQ9bt5JCzO0m
c+Rhi00L3dS/KTqXY+wQC1rPLZnu2BFVhXk4b8wb8vB+h/rcauum94oKwko3VLUO8frNtsTmBpxl/9ACEGD/UdKEkwj45vCA22stAotpsvLYj
x0ZVYa8kcHQ==

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	A7F7DF78-92C6-42EF-A5DA-B7FCCDCFEDFB
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000404314053
Fecha y hora de certificación	2018-08-01T15:59:10
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	06100

Emisor

STR101026H18 SOPA DE TORTILLA RESTAURANTE SA DE CV

AVENIDA NUEVO LEON 68
COL. HIPODROMO, CUAUHEMOC, C.P. 06100
CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Expedido en:

AVENIDA NUEVO LEON 68
COL. HIPODROMO, CUAUHEMOC, C.P. 06100
CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Folio/Serie	021480B
Fecha y hora de emisión	2018-08-01T15:55:24
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	04 TARJETA DE CREDITO
Condiciones de pago	
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Versión de CFDI	3.3



Receptor

GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	SERVICIO	90101500	1.00	Consumo segun ticket anexo	\$0.00	\$248.28	\$248.28
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base 248.28	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 39.72				
Importe con letra *** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ***							Subtotal	\$248.28
							Descuentos	\$0.00
							Impuestos trasladados	\$39.72
							Impuestos retenidos	\$0.00
							TOTAL	\$288.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A7F7DF78-92C6-42EF-A5DA-B7FCCDCFEDFB|2018-08-01T15:59:10|SFE0807172W8|hp9KrwMh2UUKaOHkCS7VbznYb4PKnl352af3x9ukzAg4dXqYs4ry5GqiM8Eibh+K7zO+ZY/teD8xiLqSHVQnNdWD+uyRLcPDFK3FIAR8JcxSKqaeSpv+ayyFM75TJLcEQ3jvNCUObfk2MGqZtxoSrDch+kiFevaucjLTVIOOt06FL7dpSIOOHb+pr/qutB/LPbY+c0sfWzmUFZboErGHoGdTu78qQZXGwdsOFoZd9xA0HW/NTAOG056BFmkjTr3qf2hDGFUpMV0s2//770RHB1Q/JX7hETGOxSCwxP9nPVhpjBdWB7wIElb32+6RRjtGPCtwt6vQccmUO9fQjTeXA==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

hp9KrwMh2UUKaOHkCS7VbznYb4PKnl352af3x9ukzAg4dXqYs4ry5GqiM8Eibh+K7zO+ZY/teD8xiLqSHVQnNdWD+uyRLcPDFK3FIAR8JcxSKqaeSpv+ayyFM75TJLcEQ3jvNCUObfk2MGqZtxoSrDch+kiFevaucjLTVIOOt06FL7dpSIOOHb+pr/qutB/LPbY+c0sfWzmUFZboErGHoGdTu78qQZXGwdsOFoZd9xA0HW/NTAOG056BFmkjTr3qf2hDGFUpMV0s2//770RHB1Q/JX7hETGOxSCwxP9nPVhpjBdWB7wIElb32+6RRjtGPCtwt6vQccmUO9fQjTeXA==

Sello Digital del SAT

LbRke3MjC+zIMpwsd2LHCxjCNP4o09J2xQoKm2xglfdmHc5i8AKDz7sGuWE+oZHyC5AsvjTsNDBK+jXvYZMgZ+BEJXfGk5X3wKj7G9FItgaTcvXVhhYShQ6cdG3xTPlGyB1Q4OT6fITZDYX6G8kKIV7slzm//l80JWDCCkypqGK8a/6cUzEY7xBZP1OrXDq8heW8s6kVo2mUVZrpseabRSMjAxvPLJDRSns6ZdOOFpkLIYal+7r9o0rnnbRxFkKPP+AHlsvRU7dk39fvXjgWBg6Bazzfdwri/lH3MEycligcLqo4f8LViqm8Sk92u8m3dG/sjGkOwaZ/iINUyq0/w==





FACTURA

SCTH 344497

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38297

TICKET: 221931811

FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2018 06:52:38 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$70.00	\$70.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	21.24	\$132.76	\$132.76
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/07/2018

SUBTOTAL	\$202.76
IVA	\$21.24
TOTAL	\$224.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D944DEC7-B2F6-420F-9575-359575B41598	01/08/2018 06:52:44 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

qXbpsd22+sSR7J2jdLkDcWY3aL8Z3NSYKQwP1gFFGxJpmHZQA+xMxbfGeLg3dHxhZ2AwHDhsR6YPU7FwNAQIHQVHyCcuSveCdesH+vpDm2yycldorfbR1yMnzCONoOQMDW23qTTIUY5w6vHVUuuRX2ZXF0OMwn/p6M6LZIOwYyYN1jN8xWLBIy0B0+3EefbW3QmQE3xu9trO98yR5CWw/x9jzFeRDBMH/b+S77LXFyRLh7YAbMebHIYwxSsKyW220GsPKSqs/8s1371+cV2M4UUVBq8EK7AsFS4dlIR3Vr3Zn4C5Psv9ex8AIC9msL8SyDDLyH4pqQ==

Sello digital del SAT

Ayo8hiBRXci5WslLKzjT8YjLcFYh2JmVB+WqYenNgkigM2qErHPi2KsgXGysF6643ZM/cxz3NUyh9HRfhnMChVeOV3z9IH8WmDpPiGFzK5Xz+mOYZem6RoTJ268WVQLkrywp5m1gnWOOu83M6MBP0J4xKyrkTIRIttsXW8+LbFHMCPdR48MND3TGV1qRCctizef3EN5YgW5yom1bCGQH1Xy8C5HXLGwj7zVQxojgJY8PhDnDYmRBSylyrNJZ4nLzR9LtcYv4Ys9P+/GDb7bJ8kMu9Wn1ZuogtB81RWDIA/SvE8TNNONHHeb+dXpwbvCXtghmcfvGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D944DEC7-B2F6-420F-9575-359575B41598|2018-08-01T18:52:44|IN20124V62|qXbpsd22+sSR7J2jdLkDcWY3aL8Z3NSYKQwP1gFFGxJpmHZQA+xMxbfGeLg3dHxhZ2AwHDhsR6YPU7FwNAQIHQVHyCcuSveCdesH+vpDm2yycldorfbR1yMnzCONoOQMDW23qTTIUY5w6vHVUuuRX2ZXF0OMwn/p6M6LZIOwYyYN1jN8xWLBIy0B0+3EefbW3QmQE3xu9trO98yR5CWw/x9jzFeRDBMH/b+S77LXFyRLh7YAbMebHIYwxSsKyW220GsPKSqs/8s1371+cV2M4UUVBq8EK7AsFS4dlIR3Vr3Zn4C5Psv9ex8AIC9msL8SyDDLyH4pqQ=||00001000000404598147||





UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 30 DE JULIO DE 2018

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 :

\$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

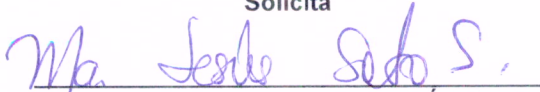
varios

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

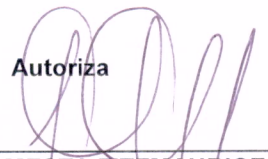
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				ALIMENTOS VARIOS	\$410.00
				PROPINA FACT 32527	\$40.00
				PROPINA FACT 021480b	\$30.00
				PROPINA FACT 344497	\$20.00
Total					\$500.00

Solicita


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

Autoriza


M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO