

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1210

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: TALLER DE FORMACION DE ASESORES PARA LA IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE CONDUCTA NACIONAL PARA LA PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL SECTOR DE LOS VIAJES Y EL TURISMO Y ACTUALIZACION DE SUS HERRAMIENTAS			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: EDGAR CAZARES DIAZ		PERIODO: 27-NOV-19-29-NOV-19	
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ		PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		NO. EMPLEADO: 29562	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	
		TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000		1,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000		4,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS				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 JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	27-NOV-19	29-NOV-19	1	2	700.00	1,850.00	700.00	3,700.00	4,400.00
									TOTAL VIÁTICO: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.

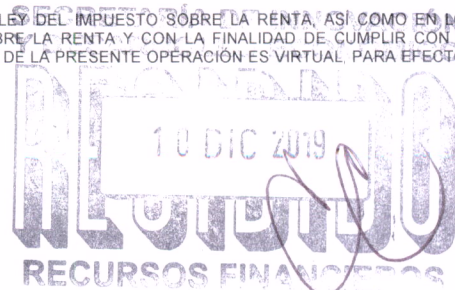
AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
EDGAR CAZARES DIAZ

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.



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1210

OFICIO DE COMISIÓN

EDGAR CAZARES DIAZ
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: TALLER DE FORMACION DE ASESORES PARA LA IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE CONDUCTA NACIONAL PARA LA PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL SECTOR DE LOS VIAJES Y EL TURISMO Y ACTUALIZACION DE SUS HERRAMIENTAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	27-NOV-19 - 29-NOV-19

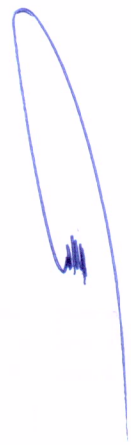
Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a 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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



1210

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1210

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR EDGAR CAZARES DIAZ..

EN FECHA DEL:
27-NOV-19

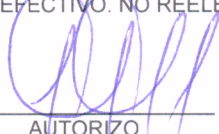
AL:
29-NOV-19

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

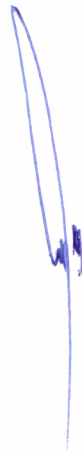
DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



1210

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 3 de diciembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO ZONA NORTE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
EDGAR CAZARES DIAZ	29562	1210

TALLER DE FORMACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE CONDUCTA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL SECTOR TURISMO

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/11/19	PTT060227192	TAXI	PORTO TAXI	\$384.00
28/11/19	10896	TAXI	WAGONSLITS	\$400.00
29/11/201	788	TAXI	SITIO DE TAXI	\$500.00
03/12/19	7E6EC-0000032	UBER	UBER	\$150.41
03/12/19	8AB44-0000082	UBER	UBER	\$103.04

Aplicación Contable Pasajes

Total Pasajes \$1,537.45

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
28/11/19	B80537	ALIMENTOS	CAFÉ TACUBA CENTRO	\$331.00
28/11/19	SNBBBX16061	ALIMENTOS	CAFE SIRENA	\$150.00
28/11/19	13114	ALIMENTOS	WINGS	\$305.00
28/11/19	ZR-148042	ALIMENTOS	LA CASA DE TOÑO	\$140.00
28/11/19	WRE-18033	ALIMENTOS	EL BAJIO	\$178.00
29/11/19	CAT-003021	HOSPEDAJE	CATAMUNDI	\$315.00
29/11/19	B66334	ALIMENTOS	HOTEL DEL ANGEL	\$2,654.00
29/11/19			RELACION GASTO MENOR	\$300.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$4,373.00

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	\$5,910.45
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,900.00
Importe a reembolsar (-)	-\$10.45

Vo.Bo.

AUTORIZACION

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA

LIC. JESUS MESTA FITZMAURICE

EDGAR CAZARES DIAZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBSECRETARIO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PTT060227192 PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.
SANTOS DUMONT S/N TERMINAL 2 LOCAL 5. COL. AVIACION
CIVIL. DEL. VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 15740 TEL: (55) 5786-8993 (55) 5786-8212
ZONA: 4 REFORMA AVENUE

\$384.00

FECHA 2019-11-27 14:50

TIPO PAGO:

VISA

VENTANILLA:

T2BH3

SERVICIO:

EJECUTIVO

7 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

FACTURACION:



PASAJERO
PORTOTAXI



www.portotaxiejecutivo.com

145039191127177

1210



Wagonslits

Traslados Ejecutivos

RECIBO DE TRANSPORTACION

10896

FECHA: 28/NOV/19 No. ECO: _____ PLACAS: _____

NOMBRE DEL OPERADOR: _____

NOMBRE DEL CLIENTE: Edgar Carave3

RECORRIDO DE: Hotel Reforma

A: Zona Polanco

HORA DE SERVICIO: _____ HORA DE TERMINO DEL SERVICIO: _____

COSTO DEL SERVICIO: \$400.00

(CONTAMOS CON FACTURACIÓN MÁS IVA Y PAGO CON TARJETA)

OPERADOR

TELS.: 5710-3665 6650-4520
6579-1762 6550-4512
ceron1942@hotmail.com

1210

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

SITIO DE TAXI

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO

BUENO POR:

\$ 500.-

Por Concepto de: **SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN A:**

AEROPUERTO



SERVICIO POR HORAS



OTROS



México, D.F., a

29

de

NOV

20 19

FOLIO

Nº

788

FIRMA

FOR YOUR SAFETY AND COMFORT, TAKE AUTHORIZED TAXIS ONLY
POR SU SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS USAR LOS TAXIS DEL HOTEL.

1210

Factura: 7E6EC-0000032

Fecha de Expedición: 2019-12-03T15:47:05

Lugar de Expedición: 07469 - GUSTAVO A MADERO, MEXICO, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

VIRGINIA RAMIREZ JACOBO

RFC: RAJV701003BJD

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.02	002-IVA 16.00% 2.41	15.02
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.95	002-IVA 16.00% 0.31	1.95
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-11-28 21:26 DISTANCIA: 8.41 KM TIEMPO: 00:50 (HORAS:MINUTOS)	112.69	002-IVA 16.00% 18.03	112.69
Importe con letra				Subtotal	129.66
CIENTO CINCUENTA PESOS CON 41/100 M.N.				IVA	20.75
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 4923				Total	150.41

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.75



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 15a2ef31-3057-4d81-847a-f1f8b818d858

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000501549307

Folio Fiscal: 8D9F26A9-818D-4611-A557-6E41B4BC670B

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

K6HJfjvgjBrsjyH9P4aA9k3glZi8DhyH/b0WmCTPKhhzde+VAnUzDwF/2j9K5w76QOSeYYq3xN18UYOIWM6wap
m8Hm9QzFxxkRUheonJqthHq65cTcsrLBkqTAGnqKL+3sKJMFHq19gwjQyx2Rs8p9/m6bWNNKaFioprQ2boB/K
vb3MVaxP8rD08BSO3A2Q0XmgGnD/Gk9y+nCGICO/msg9+0NTLtiChoHmdZ11zpSUUH+qYdYEuAS7MKqUn76/K
Ze/UeVpNYRMq/Du7ZdQoSEqTWhNtWsnpGIQ7CU+icU6EvYapjnP0Z7VB+MYSztfaG4FE2f0mj/V6LWaN8w==

Sello digital del CFDI

FEnsdcUcD9u4XvS7v/wTNBtqVbiAn43bJmjNWWxxKdBTSG5uu+CZUyGppm8pwz22V4RnueFWcRxsUVTDbPmYCYZB
3zSr2F78u+oWYJI+jxpQy5kxSerR7DbLWysXUER+QAFvdckxmyNc49zqY5c7bnsKS9VK8tdjvQaNIRV+8paEYL
GT+79B92dxVgUqM6fLURpf7rxcxP8OIzHG/0ex/9f8VsMHag3pb5MOJtuAvAjSHurCY+wWf1nuYMyFM2OvQeGC
D8uMtjIcpH+ozIK+IFm/ZpTWf3IV4hJBy8E039RIBAzUyhj2XKcoDECPkYo3b5vTHjgbrXEK7gez8Vt+c5Tg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]8D9F26A9-818D-4611-A557-6E41B4BC670B|2019-12-03T15:47:06|K6HJfjvgjBrsjyH9P4aA9k3
glZi8DhyH/b0WmCTPKhhzde+VAnUzDwF/2j9K5w76QOSeYYq3xN18UYOIWM6wapm8Hm9QzFxxkRUheonJqthH
q65cTcsrLBkqTAGnqKL+3sKJMFHq19gwjQyx2Rs8p9/m6bWNNKaFioprQ2boBTvb3MVaxP8rD08BSO3A2Q0X
mgGnD/Gk9y+nCGICO/msg9+0NTLtiChoHmdZ11zpSUUH+qYdYEuAS7MKqUn76/KZe/UeVpNYRMq/Du7ZdQoSEq
TWhNtWsnpGIQ7CU+icU6EvYapjnP0Z7VB+MYSztfaG4FE2f0mj/V6LWaN8w==|00001000000403190844]]

1210

Factura: 8AB44-0000082

Fecha de Expedición: 2019-12-03T15:47:17

Lugar de Expedición: 55280 - ECATEPEC, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

IRVING CRUZ CARMONA
RFC: CUCI8806157S6
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.29	002-IVA 16.00% 1.65	10.29
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.34	002-IVA 16.00% 0.21	1.34
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-11-29 03:42 DISTANCIA: 14.35 KM TIEMPO: 00:13 (HORAS:MINUTOS)	77.20	002-IVA 16.00% 12.35	77.20
Importe con letra				Subtotal	88.83
CIENTO TRES PESOS CON 04/100 M.N.				IVA	14.21
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 4923				Total	103.04

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.21



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 293f165f-99c1-44b9-b187-20bb9adcb90f

Facturi

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000501142911
Folio Fiscal: C1D4C57A-0D11-45C7-968D-99967DB5E447
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Kufr4vYTuWvKqamG4XhrLv/UjqMPqVRNnehsbwjbnWSC7MFrR9dZBFb0oeSZiZo8ClOHntDgAgv5k5fb1wMFH7
7WGKUO5g+/cpdWI+cy0A3xiUX3XdenBrqToU0g2OZMhsysvovR++LuYcZEUqSvl8j1nKrvtSJOLqPmAklHuocR
OP5L6x41GPVS3C8G4/I0eWjPcpBhBFMJPeCarbELuyX41HrbkS1qcV2rtgNX3LdEvS3z5YYz7JN7YwSz+hjUiv
dnzzSg4TObjBS/UNfpgNmdTURlgjxr/HV8j+lwW6QBwtLK8MNXk+LkV2r1bJTRUjknIMGDw3zydQ3vltF9w==

Sello digital del CFDI

okTRbvol.ThWshW8AhuU9a+uV0IUmuHZy+hlycaVhX1hgeoKwKepTiVXjsaWJfUfU/2jyauLK3u6M5B6v6HbaMS6
yVOSDNZkG/Mi1NMPQ/S17mj3UVRHQKtJrq5k3ChX+uajg5jWFP9V3lJaGkeCXA9wGFCtRMO9j9L+ks+ONong+f
LMnNxyuNjSpsifNtgjTRsEUya48Pd6nodpK8QCIXA01b7XAuVnHF7WDoxj1oh1VE0Vd7PWXXWj4sdZNYAR/Amv
7iRah47G6x/rRXj9t6IDtZ4F1MebALwFpc88MyyfF9Rmi2UqYGKj480XgStbBgY5te66ZVZ7ZzA+ogRb1aaw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C1D4C57A-0D11-45C7-968D-99967DB5E447|2019-12-03T15:47:17|Kufr4vYTuWvKqamG4XhrLv/
UjqMPqVRNnehsbwjbnWSC7MFrR9dZBFb0oeSZiZo8ClOHntDgAgv5k5fb1wMFH77WGKUO5g+/cpdWI+cy0A3xi
UX3XdenBrqToU0g2OZMhsysvovR++LuYcZEUqSvl8j1nKrvtSJOLqPmAklHuocR0P5L6x41GPVS3C8G4/I0eWj
PcpBhBFMJPeCarbELuyX41HrbkS1qcV2rtgNX3LdEvS3z5YYz7JN7YwSz+hjUivdnzzSg4TObjBS/UNfpgNmd
TURlgjxr/HV8j+lwW6QBwtLK8MNXk+LkV2r1bJTRUjknIMGDw3zydQ3vltF9w==|00001000000403190844||



CAFE DE TACUBA CENTRO
SA DE CV

CTC840424DR7
Moneda: MXN Peso Mexicano

Folio fiscal:
49377E54-1263-11EA-ACE9-7919B5011825

No. de serie del certificado del SAT:
00001000000401477845

Fecha y hora de certificacion:
2019-11-28T22:47:02

GEC981004RE5

CLIENTE:				Uso de cfdi: G03 Gastos en general			GEC981004RE5		
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
Clave:	No. Identificacion:	Cantidad:	Clave unidad:	Valor:	Importe:				
90101501	288514	1	E48	\$285.34	\$285.34				
Restaurantes					Base:	Tipo factor:	Impuesto: IVA	Tipo: Traslado	
					\$285.34	Tasa	Tasa o Cuota:	Importe:	
							0.1600 %	\$45.66	

1210

Version: 3.3	(TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)	Subtotal:	\$285.34
Cfdi relacionado:		i.v.a. 16.00%	\$45.66
UUID		Total:	\$331.00

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:
||1.1|49377E54-1263-11EA-ACE9-7919B5011825|2019-11-28T22:47:02|FMO1007168C6|gBPo/alpiccOVKd08H8t+atBCI/GWLNgwXGDGI9B8JD2zpHXWHWxO7tAywvMiYHN5mPUgPZ0eoPjC6lu3YSwbRK+gCEtfCQYiWSXC4p/Ps/0OwUbdOK6JjNb5Wx1KTq+d53d0nGijeU4W1IX9L4rX0Nttt7r2aDE1XGTJ6V5u+tlpFSGGOKtWDgleb14i3gDk+Kv4D4EU6Yu0BoOPeiVKVh3Gzrr1xKe4+h5jBMJvludl5VNa8ch1DK2Urp/pZKU99Ocetqc3wl+ToZmV5OIMVWT1JFn4aRLYEiGlos9gBWBByAM+u7vLaxBom4tPguvOCKil1iGpJfATW1HvxhaDw==||00001000000401477845||

Sello digital del CFDI:
gBPo/alpiccOVKd08H8t+atBCI/GWLNgwXGDGI9B8JD2zpHXWHWxO7tAywvMiYHN5mPUgPZ0eoPjC6lu3YSwbRK+gCEtfCQYiWSXC4p/Ps/0OwUbdOK6JjNb5Wx1KTq+d53d0nGijeU4W1IX9L4rX0Nttt7r2aDE1XGTJ6V5u+tlpFSGGOKtWDgleb14i3gDk+Kv4D4EU6Yu0BoOPeiVKVh3Gzrr1xKe4+h5jBMJvludl5VNa8ch1DK2Urp/pZKU99Ocetqc3wl+ToZmV5OIMVWT1JFn4aRLYEiGlos9gBWBByAM+u7vLaxBom4tPguvOCKil1iGpJfATW1HvxhaDw==

Sello del SAT:
YUcD6aU1V9xbLxEnu5Nix8k+3r26CSqcGYupJaHARZG4W0JPu3F46tugDSjssDUfcoUXczMsk2IzmlpWDS9+3VXSNKsnuxvRMtkil9Lr+auVYVJUxlgN53E4LATDHJ4SW1cT9FIK6cc0rpOwHyqs8RUo9z7DQqAeKyn5G8JHdmzrf6mkKIYxwNC+dFhsIPrFhU6hmv+QA7aL7danR6+My/3/QMCPolso2Sa7XyCCopB/DSrK040vAvVnwC37eAWAdJn+0zgtIHvdG0OpPUCuvCagTuiASj7biXNNOKzFjVz0kVKIvFIr+L+ks0N8M2aL1OLtK9507EGxh5FoTXHXA==

Forma de pago: 28
Metodo de pago: PUE

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Aviso de Privacidad: "En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, hacemos de su conocimiento que CAFE DE TACUBA CENTRO SA DE CV, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en TACUBA NO 28 COL CENTRO C.P. 06010 DEL. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO., es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección".





FACTURA

SNBBBX 16061

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38851

TICKET: 275141039

FECHA DE EMISIÓN: 28/11/2019 09:33:56 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

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	90101/00	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.69	\$129.31	\$129.31
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/11/2019

SUBTOTAL	\$129.31
IVA	\$20.69
TOTAL	\$150.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A4B36873-1949-4DFC-B7B9-023DC68F1D13	28/11/2019 10:34:06 a. 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

iWbms09Aray5/SHGpenE7Sy1ZghGMAzreDfMKsjeokA3zWic1WrMZsL1ngFiW7Q2C6IDxYwm6Rp+IDM7cGGAagkIHfHoig0ztU6zUJ5e/0f1MEuh4/0p/dTY9ErGcGGSBIACJqmeZ2qhQVOSHGr8wFWMfKcy8DrCvralvgWkR7S1rYQoURReAque6eo9NcZyXRuzqIBzMCx6MNMVX7VR4Y5fUTM9Q0WgNgLiEIVd3HF+Fm881INd/h8OZvN7mmN73MrdI7AT0gbmvi4Hk53c7zXXMJPdWt+Nua85/lc+Zq2IbE0yrsEtrg0prYC4IED8oMz9Uo10TsyDQ==

Sello digital del SAT

XTJRFaauPoCa7h7XoP1wNmQj5MhysEupUHep0D5Oaxm8nYPk4xhR57MSqAkkJf76tjxFu+Yoo7Um59nvoluhggEDkm0a7D581bkqD/57Nz47ckMln3peEc9dei2TqgMFSSi6swX3JE834IxxIVl9aZfW+3YxwufGeGzaK5q1fQBqgPApGJPDJka3fAOD7vxchikEbtKuReeyuqA1pplWk9JweSUqzPqQpHvXJ8mwsfVzQSBbzQE8o9duDUQajh2IOXf7Yq9L7cfbeyiKMXtZegUTIRp/xrOej2hDIORob5wF/Gor2viVxQBHy2QpZ/Tyn551Cxzg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|A4B36873-1949-4DFC-B7B9-023DC68F1D13|2019-11-28T10:34:06|INT02124V62|IWBms09Aray5/SHGpenE7Sy1ZghGMAzreDfMKsjeokA3zWic1WrMZsL1ngFiW7Q2C6IDxYwm6Rp+IDM7cGGAagkIHfHoig0ztU6zUJ5e/0f1MEuh4/0p/dTY9ErGcGGSBIACJqmeZ2qhQVOSHGr8wFWMfKcy8DrCvralvgWkR7S1rYQoURReAque6eo9NcZyXRuzqIBzMCx6MNMVX7VR4Y5fUTM9Q0WgNgLiEIVd3HF+Fm881INd/h8OZvN7mmN73MrdI7AT0gbmvi4Hk53c7zXXMJPdWt+Nua85/lc+Zq2IbE0yrsEtrg0prYC4IED8oMz9Uo10TsyDQ==||00001000000404598147||





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 5D6F6796-55CC-42C9-A178-D678C3D49E8C
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 28/11/2019 09:52:47 AM
Fecha de Emisión: 2019-11-28T09:51:45
Núm. de Certificado: 00001000000401979708
Serie: WATSN
Folio: 13114

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL AS-32

AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P.:15620

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 1558 DE FECHA 27/11/2019	E48		\$42.07	\$262.93	\$262.93

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal: \$262.93
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$42.07

Total: \$305.00

1210

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
RFC: FBW151214A52
Havre 30 Col. Juárez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtémoc, México, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECENOS TU OPINION
\$50 PESOS
GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!
1. experiencia invitado.com/wings
2. Responde la encuesta de
opinión en los próximos 3 días
3. Añota el Código de Canje y
entregalo en tu proxima visita
Código de Encuesta:
020611911271558
Añota Código de Canje:

*** Consulta restricciones en ***
experiencia invitado.com/wings

901 Evelin
Tb1 5/1 Chk 1558 Gst 1
MC IN 1558
Station Nov27'19 01:42PM

Salon
1 Coca Light LATA 55.00
1 Tacos Campechan 165.00
1 DE Guacamole 65.00
4923 31.00
Tcred Linea 336.00
Subtotal 305.00
Propina 31.00
Pagos: 336.00

901 Check Closed
Nov27'19 02:31PM

Trescientos treinta y seis pesos
\$ 00/100 M.N.
WINGS SALIDAS NACIONALES T2
Av Capitán Carlos León González
S/N Local AS-32
Apto Internacional Salas
Ato. Internacional Cd de México
Cm 5620 Venustiano Carranza CDMX
email: operacion@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRÓNICA
Se expide en el momento de
su con
http://



Nombre emisor: Proveedora de Alimentos LIEBE SA de CV
RFC emisor: PAL120222QL7

Nombre receptor: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC receptor: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD:

Lugar, fecha y hora de emisión:

Serie - Folio:

Efecto de Comprobante:

Régimen fiscal:

EFA100217SU5

BAC18A35-8D02-4B8B-9CD7-2A14D9E52286

00001000000402257361

06600 2019-11-28T10:15:09

ZR - 148042

I - Ingreso

601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	120.69	120.69

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	19.31

Moneda: MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Total con letra:

CIENTO CUARENTA 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consum

Sello Digital del Emisor

BB90ELeGjzHI1AmCIVHRIITWVOV1
BbbAxE4tgSppCtajOEgnj9AHrnFg
1SVQ==



La Casa de Tono
Proveedora de Alimentos LIEBE
S.A. de C.V.
RFC: PAL120222QL7
Zona Rosa
P. Morat: Resimen General

27/11/2019
9:59 PM
#40561

Receptor: Angel Robray
Cajero: Antonio
Mesa 7/2
Clientes: 2

Reimprimi Ml: 2
Fian de la Abuela
Fostada Carne
Loca Lysth
Fostada Picadillo
4 Articulos

Sub-total
Total
Peso 1.0
Balance Pendiente
Peso 1.0

130 \$140
130 \$140
130 \$140

Calle Londres No. 144
Col. Juarez C.P. 06600
P. Mex. Cuauhtemoc

>>> tiene el mes calendario
de su consumo para facturar <<<
Comprobante Sinificado
Facturación:
www.lacasadetono.com.mx
SP PERSAT
financ public

Subtotal: 120.69
Descuento: 0.00
Traslados: 19.31
Total: 140.00

01xTpe9IExPY1kpETZ6NLSKROeUXKwDpnTr
qURx6yUI8tB7IFDrLtk7bnHr0VgvXgCDqGvY

0ePrGZa+CeRu12vO3A2UuGVspqkKpV6KU
nywKUZj5Wy6WU3pZZXIGi4qFdnj+WVL6fn

INISr3/IMRRedX4HqyljASF9Gdo94syZWHsUf4h5Uqj
+Mc3jVCHBESWDbMwWszAlfNI6Klj7v4g8HCj+smZfY

1210

Factura



Folio de Documento	Metodo Pago	Fecha de Emisión	Fecha de Certificación
WRE18033	PUE	2019-11-28T09:35:00	2019-11-28T09:38:43
Forma de Pago	Uso CFDI	No. Certificado SAT	No. Certificado Emisor
28 Tarjeta Débito	G03	00001000000404486074	00001000000407747799

Datos Fiscales del Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Folio de Certificación

4088BE0F-98CE-497C-B353-1AD8B4335ACF

Descripciones de Factura

Descripción	Cant.	Unidad	CodProdServ	Pr. Un.	Importe	Descuento
CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	E48	90101501	\$153.45	\$153.45	\$0.00
Impuesto: IVA		Tipo de Factor: Tasa	Base: \$153.45	Tasa: 0.160000		Importe: \$24.55

Observaciones

Factura correspondiente al ticket 17695 de la fecha 28/11/2019

Importe con Letra

CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total	\$153.45
Descuento	\$0.00
IVA	\$24.55
Total	\$178.00

Se
as
U6
RM
Jk
9c

Si
D
m
R
/ll
X

C
||
2
eUQsfz0i
v
t

EL BAJIO REFORMA 222
La Calle del Vino SA de CV
RFC: CVI 010928 E14
Av Paseo de La Reforma 222 LRD6
Col Juarez CP 06600
Del Cuauhtemoc, Mexico DF

1478 Alejandra Ramirez

TBL 32/2

28 Nov '19 8:41 AM

CHK 17695

1 H Est Ran Paq 152.00
J Zanah P
Cafe Olla
Normal
1 Tocino 26.00

Subtotal \$178.00

8:41 AM

A Pagar \$178.00

Este importe incluye IVA
Lugar de Exp Ciudad de Mexico
Matriz, Alejandro Dumas 7 Loc 3
Col Polanco Chapultepec CP11560
Del Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico
Tel 55119124 y 55119117

Si usted requiere factura entre a la
siguiente pagina:

www.restaurantelbajio.com.mx



**CATAMUNDI SA DE CV**

CAT120921668
Alejandro Dumas, 97
Polanco
Miguel Hidalgo
CDMX
Ciudad de México
México
C.P. 11560

SUCURSAL Catamundi

Alejandro Dumas, 97
Polanco
Miguel Hidalgo
CDMX
Ciudad de México
México
C.P. 11560

FACTURA CAT-003021**FACTURADO A: PERSONA MORAL**

R.F.C.: GEC981004RE5
AV VENUSTIANO CARRANZA
NUM. EXT.601
COL. OBRERA
DEL./MUN. CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHI
MÉXICO
C.P. 31350

No. De Ticket: 23938943**UUID:** 3fb52587-8848-4b2c-88c9-393681b23ba4**No. Serie Certificado:** 00001000000410924369**Fecha y Hora de Certificación:** 29-NOV-2019 14:04:31**Certificado SAT:** 00001000000408254801**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso**Uso CFDI:** G03**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**

Alejandro Dumas, 97 Polanco, Miguel Hidalgo, CDMX.
Ciudad de México, México, C.P. 11560
28-NOV-2019 19:12:10

CONCEPTOS

CPS/ UM	PRECIO	CANT.	IMPORTE
SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			
90101501 E48	\$271.55	1	\$271.55

**TOTAL CON
LETRA****FORMA DE PAGO****SUBTOTAL:**
\$271.55

Trescientos
quince pesos,
00/100 MXN

01 - Efectivo

IVA 16%:
\$43.45**Catamundi****# Contenido**

- 1 Lasagna Bolognesa
a-Cola Light
al
stos
ma

Gracias!!

Facturación en línea en
<https://catamundi.facturacion.f-ambit.mx>
Cualquier duda o aclaración en
facturacion@catamundi.com
Buen día

Catamundi

Street Alejandro Dumas 97B 11560 Mexico

www.catamundi.com

Teléfono 5552806681

No. 30

Id: 23938943

2019-11-28 08:11

11

31

1210

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL: \$315.00
---------------------------------	---	--------------------

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 23938943
CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 28-NOV-2019 19:12:10

SELLO DIGITAL DEL SAT

qcRW0134e6UOj+D6aHpiCkRDnWbRGh8PlpHIRsaKDBIQTMW
woqCUxmG7140NdnxfDXqn/
BAx+dtiFL4uFThBlm3Vi6JQb0aKErkFDO77IGUr3Yemc4KsVUp
hI55B3O6Tkjv+9doeN9MwnZNpVEmV260LnevucZvkevG1R+1
wXrz39vgMwDhjQSe17BSu9Kdx7XmNIU5A5g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RjfhJ5KMKwv9a0a56G04UgsR0uVHiruMB3j3qV45ceSGK0kd2
OpkelBSMZhsWWQvFjimGVRuMgDXDLb/XEM4iAE/
0Kb2x1pO1WHDzwmD6GFf8I8dojHC6WTL/
yerA2RYTs366dwGMxwV4hILEF4jp6XhKyzKPVWfvFTUd1f7pi
I6jHKw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|3fb52587-8848-4b2c-88c9-393681b23ba4|
2019-11-29T14:04:31|LSO1306189R5|
RjfhJ5KMKwv9a0a56G04UgsR0uVHiruMB3j3qV45ceSGK0kd2
OpkelBSMZhsWWQvFjimGVRuMgDXDLb/XEM4iAE/
0Kb2x1pO1WHDzwmD6GFf8I8dojHC6WTL/
yerA2RYTs366dwGMxwV4hILEF4jp6XhKyzKPVWfvFTUd1f7pi
I6jHKw==|00001000000408254801||



Este documento es una representación
impresa de un CFDI

*Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

*Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Contado

RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: **GEC981004RE5**

*Uso: G03 - Gastos en general

CFDI # B66334

*Tipo de comprobante: I - Ingreso

Versión 3.3

Fecha y hora de emisión:

29/11/2019 07:01:21

No. de Serie del Certificado:

00001000000411321305

Moneda MXN - Peso

Mexicano

Cantidad	Código	Clv-Unidad	Clv-Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento
1		E48	90111501-HUESPED: EDGAR CAZARES DIAZ 157006 Estancia 27/11/2019 a 29/11/2019	2230.26	2230.26	0
Impuesto Traslado=002 Base=2230.26 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=356.84						

Desglose de Impuestos Traslados:

Impuesto = 002-IVA Tasa = 0.160000 Tipo Factor = Tasa Importe = 356.84

Complemento de Impuestos Locales Versión 1.0		
Impuestos Locales Traslados \$ 66.90		
Impuesto	Tasa	Importe
ISH (3%)	3.00	\$ 66.90

IMPORTE CON LETRA: (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)



Folio Fiscal:

DE498427-1B57-4EB1-8DB9-9759E3D53D2E

Fecha y hora de certificación:

29/11/2019 09:01:22

Lugar de expedición:

06500 - DIF

SubTotal	\$ 2,230.26
Traslado	\$ 356.84
Trasl. Local	\$ 66.90
TOTAL	\$ 2,654.00

Sello Digital del CFDI:

nwwp+VabrAZ1xx6aLkftu3OhlrSSDimXXkk57Xe14hTEREz7R/bl3pdl22enXDFKWXOvpWMIgevmLiLH++Gflbb1q0OZvoafmRKWE7dhA4m1Q7XAY7ZWT8nNMHZkBktqwTNU8w2U6Fef9IRRTIF+8sa2TecEFZc4GzKQ3DWwgVZWJq3GS90/5ROfnVbfM08gv+chkYLe+Ee9s0wYdk6brlPZzs3Swos07OtlmhKMFY58wT9eMzEl+ctKmT8YYctIXXWCE4xcBMXRYyRhBDebMhBjzERCIZvN0YenNj4GqDoSUILDENI7yX2Q2kfKefEITWNUg8SKu46YACLAwg==

Sello del SAT:

aU26tqNGZjQBRpsPtJioi5/LQWo2adH9EtBaCUDrDpRTyYvzUCY4WzJzYa2t6iZacqkh3sN131vb9LzMJAK4+L5BUJQBkpepWIDQ7i2HqNYSR19621EKXkt3N5bcl2MFNetVdxYyDVB4pcRooVs3r1hkz/8N/YjhdZiFFTOGa4r+Q89hzDLBQ9FUcR74pKzarbdYSuMs3qF9vuJULnCUeWbQRx00J5d/XRZv+F8vq4TaRzZHUfVsg/OW9JPSgLM3PR+6Ydj31SVRn6Zk1g/xtfbYYzc8HMnHNI6YdM+KHKR2Cr32f7/U0b8bwlRLDcdmVcX9LjUeSWX1G2Zi2bQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DE498427-1B57-4EB1-8DB9-9759E3D53D2E|2019-11-29T09:01:22|SDA1109203R3|nwwp+VabrAZ1xx6aLkftu3OhlrSSDimXXkk57Xe14hTEREz7R/bl3pdl22enXDFKWXOvpWMIgevmLiLH++Gflbb1q0OZvoafmRKWE7dhA4m1Q7XAY7ZWT8nNMHZkBktqwTNU8w2U6Fef9IRRTIF+8sa2TecEFZc4GzKQ3DWwgVZWJq3GS90/5ROfnVbfM08gv+chkYLe+Ee9s0wYdk6brlPZzs3Swos07OtlmhKMFY58wT9eMzEl+ctKmT8YYctIXXWCE4xcBMXRYyRhBDebMhBjzERCIZvN0YenNj4GqDoSUILDENI7yX2Q2kfKefEITWNUg8SKu46YACLAwg==|00001000000405019222||

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000405019222

XXVIRP002



NO. EMPLEADO: 29562

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Curso (codigo de conducta nacional) para la proteccion de los niños, niñas y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Este curso es para regular con un distintivo a las empresas turísticas para que protejan a los niños para prevenir que sus empresas sean focos de explotación que detecten y demanden.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se tendra directrices o compromisos que se le pedira a las empresas como ejemplo daremos capacitacion para sensibilizar o capacitar para prevenir, protocolo de accion	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Es un compromiso que el Gob del Estado a travez de la direccion de turismo participen y seamos parte de la prevencion y el cuidado del turismo a las sociedades	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	1,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	4,400.00
TOTAL 5,900.00	

[illegible]

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
EDGAR CAZARES DIAZ