

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

XXVIRP004
24/09/2018 12:58 PM

VI-2018-104-1228 / FECHA CREACION: 24-SEP-18

BUENO POR: 6,830.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SUPERVISAR A PRODUCTORES INVITADOS POR LA SIDE A EXPO TEQUILA 2018			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
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: HERNANDEZ ARAIZA, VERONICA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS			PERIODO: 27-SEP-18 - 30-SEP-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO			NO. EMPLEADO: 21574
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-2F00618-C0202-E205T2-36-1110118-00000000	3,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-2F00618-C0202-E205T2-36-1110118-00000000	2,930.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 2,930.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: \$ 1,430.00 BOLETO DE TRANSPORTE \$ 1,500.00 TAXIS					TOTAL PASAJE: 2,930.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	27-SEP-18	30-SEP-18	1	3	300.00	1,200.00	300.00	3,600.00	3,900.00
TOTAL VIATICO:										3,900.00	

TOTAL: 6,830.00

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.

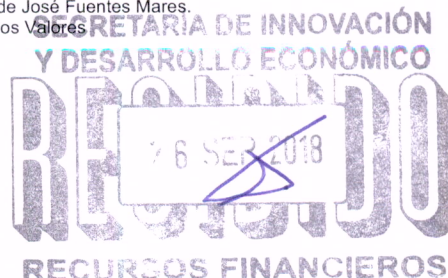
AUTORIZO
LEAL LOPEZ, LAURA ELIZABETH
DIRECTORA DE COMERCIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

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



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2018-104-1228

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 24 de septiembre del 2018

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: SUPERVISAR A PRODUCTORES INVITADOS POR LA SIDE A EXPO TEQUILA 2018

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	27-SEP-18 - 30-SEP-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.

AUTORIZÓ
LEAL LOPEZ, LAURA ELIZABETH
DIRECTORA DE COMERCIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1228
FECHA DE CAPTURA:	24-SEP-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 24/09/2018 12:58 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
27-SEP-18

AL:
30-SEP-18

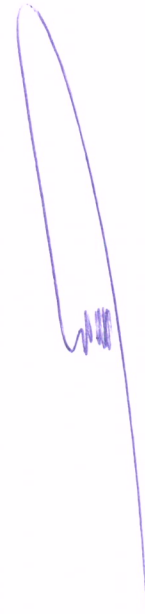
EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

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

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON 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

AUTORIZÓ
LEAL LOPEZ, LAURA ELIZABETH
DIRECTORA DE COMERCIO



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 1 de Octubre de 2018

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-2018-104-1228

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Supervision de montaje de pabellón y de productores participantes en la Feria del Tequila y el Mariachi.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/09/18	OMB2391541	PASAJE CHIH.-JUAREZ	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$357.00
30/09/18	OMB2391532	PASAJE JUAREZ-CHIH.	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$536.00
TAXIS				\$1,810.00

Aplicación Contable Pasajes

Total Pasajes \$2,703.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen PROGRAMAS FINANCIEROS

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
30/09/18	FTDA1294265	ALIMENTOS	SANBORN HERMANOS, S.A.	\$130.00
28/09/18	A22880	ALIMENTOS	GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO	\$332.00
29/09/18	A2304	ALIMENTOS	LAI WA YEN, S.A. DE C.V.	\$267.00
30/09/18	ISJRB 16553	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	\$3,028.02
01/10/18	RECIBO	ALIMENTO, AGUA	RECIBO GASTOS	\$418.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$4,175.02

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	\$6,878.02
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,830.00
Importe a reembolsar (-)	\$48.02

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

 C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 MTRA LAURA E. LEAL LOPEZ
 DIRECTORA DE COMERCIO

 LIC. JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS
 PERSONAL ESPECIALIZADO



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2391541
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 01/10/2018 12:47:06
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	160945455	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	307.76	307.76	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
307.76	IVA	Tasa	0.160000	49.24

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01

Método de pago: PUE

Efectivo,

Pago en una solo exhibición

Subtotal: 307.76

Impuestos Traslados

IVA 0.160000% 49.24

Total: 357.00

Total con letra:

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Xloc2bVeyHSFCuDG79CPJQ3jy3RgliXDE+tRz40qJm17ByN9n5FDnqD4/3ELDbitycxjB1Ej6bNXnn6Q4H4UrXtO+twk2OsX0BBYbAqTk9cF
233YufRQZbvFswjwccOuRprxaQrjxl8VoB0qb2+1a4U5ZwXTgPYeNK4i4MDyX9OpfzvpwLBPcs9aJQzv5lfQ3lcoKOMwKgFJGiq0z4RiGB
o1+VbTD4DC1lb5ZLz7OwuU6L5jT/dcSykl53CCqysi1HrUpy/z+BKFc2Ks04iyQd+KcWu3LHgg1x6iC/vfuGQ44QAYoH8maaKV46glw0XSbv
9Zul+tcpFIM5oIPQ==

Sello digital SAT:

guXmLkW7zYlx+ZI3C2JgaasRb9tkbq1zMouc9AqhRibsblp8a0g8tG9Y2nDphSsj4KWJpu++GbcdC18ZWwHullEfaJFI3lo4BTWA7GMcpu
UOLfU7igxOVklWjGhqXXomY5IYn98+nkX5huM5SJPdJH7UHQXLq+NruEDnzeK5sIPXXwJ5aFm8/8cgXZev3VCGB6gEblbzNPYFvzHg3i8
Jt9pCIPe5kDnXMarU+XOVkAgWhaWVBpQgi/jVOt4IzzAZ7R4LjcJR+Ed5Fmqm+ELS56JdDg/22lyDgpo8M0W/atUS54pawcNMiani/ehB5Aw
IS+LmBbOyGQLh8WVGRAg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



[1]186ED6563-0ACA-4AA4-A184-DF0AF640D347[2018-10-01T12:47:06]SST060807KU0[Xloc2bVeyHSFCuDG79CPJQ3jy3RgliXDE+tRz40qJm17ByN9n5FDnqD4/3ELDbitycxjB1Ej6bNXnn6Q4H4UrXtO+twk2OsX0BBYbAqTk9cF233YufRQZbvFswjwccOuRprxaQrjxl8VoB0qb2+1a4U5ZwXTgPYeNK4i4MDyX9OpfzvpwLBPcs9aJQzv5lfQ3lcoKOMwKgFJGiq0z4RiGB01+VbTD4DC1lb5ZLz7OwuU6L5jT/dcSykl53CCqysi1HrUpy/z+BKFc2Ks04iyQd+KcWu3LHgg1x6iC/vfuGQ44QAYoH8maaKV46glw0XSbv9Zul+tcpFIM5oIPQ==][00001000000405179095]

Folio fiscal:

86ED6563-0ACA-4AA4-A184-DF0AF640D347

No. de serie del certificado SAT:

00001000000404203970

Fecha y Hora de Certificación:

2018-10-01 12:47:06

RFC del proveedor de certificación:

SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2391532
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 01/10/201812:43:41
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	161129765	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	462.07	462.07	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	462.07	IVA	Tasa	0.160000	73.93

Moneda: MXN
Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
Subtotal: 462.07
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 73.93
Total: 536.00

Total con letra:

(QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

ZTXq8l6yhK1AuRoz2ib0VxxV+dobsxvPHow1DCg7hM/MPQFKY47LKwioltgIK3+AFRZSJShNKjMn5rLk/cLqoSOUfevyiZntySOnUqal0w+s9
KOAll1jyKj9387dY9Hf02YD2/hBs4nTeLQS/vx6fQ0/6LK6Fq4EkleKTF6zT9cxfByH1J4dpAYaKlqmwzwhbxSxbqLsPt63MZ9SVOkqhYsCAC
Hf53OJ1RsF2yR+LkFQ2LyelzF11Nrvdn+waBye4Yf9B/EQTF/UMiLF5fQTdLpGQADCfxQ4ro5nOJ1TPjwx31FzQXjt9YDEgqzqxPynoaFBh
4B6CjLUfDPbWTfg==

Sello digital SAT:

kqEZ68pZKNpMR0Nj88NJBMM4tnP2TukiDQA/+dTugR/bRx+K16Rj8EoY2sJ4KQ0IWGtHgotHXArpF7iL+TwH8myesrsIF/o5T7tUonKBdcz
4aJlu9W+/DXUJnUwk03AcOLWwAHpsZQ2RawzpBoyRcYsBzck4f9BxT+245+RXrE6jHsa/rSpM+lh6/8CQDZJq1fBbwqS+RaTIOVszSxZcYI
/tQ5YPVJpVmCJbGf1gttoyJgJWedFuBtCP18KR21L3Ozrpho9JOEDsy07QcZ047LjPb3azF7GHAhKDDpxbeejK8N6pEWb43Rz24Zw1Z7/a
krgfsX5RYmm9VuukSg6A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|05EE9620-8F39-492B-AB10-DC2E39C61D64|2018-10-01T12:43:41|SST060807KU0|ZTXq8l6yhK1AuRoz2ib0VxxV+dobsxvPHow1DCg7hM/MPQFKY47LKwioltgIK3+AFRZSJShNKjMn5rLk/cLqoSOUfevyiZntySOnUqal0w+s9KOAll1jyKj9387dY9Hf02YD2/hBs4nTeLQS/vx6fQ0/6LK6Fq4EkleKTF6zT9cxfByH1J4dpAYaKlqmwzwhbxSxbqLsPt63MZ9SVOkqhYsCACHTF53OJ1RsF2yR+LkFQ2LyelzF11Nrvdn+waBye4Yf9B/EQTF/UMiLF5fQTdLpGQADCfxQ4ro5nOJ1TPjwx31FzQXjt9YDEgqzqxPynoaFBh4B6CjLUfDPbWTfg==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 05EE9620-8F39-492B-AB10-DC2E39C61D64
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2018-10-01 12:43:41
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RECIBO DE SERVICIO DE TAXI

CD. JUAREZ, CHIH., FECHA 30/ Sept. / 18

DE: Soriana

A: terminal

No. PASAJEROS

No. DE ARTICULOS
O EQUIPAJE

COSTO \$120

CHOFER

CARRO No.

A CARGO:

FIRMA



**SITIO
GIGANTE**

AVE. DE LAS AMERICAS Y PRIV. DE PIMENTEL S/N
TELS. 414-11-88 Y 414-21-21 COL. GRANJAS
C.P. 31160 CHIHUAHUA, CHIH., MÉX.

NOTA DE VENTA

Nº **0255**

CHIHUAHUA, CHIH.

DIA	MES	AÑO
<u>30</u>	<u>09</u>	<u>18</u>

NOMBRE Gobierno del Estado de Chihuahua -

DIRECCION Av. V. Carranza 601 Cal. Obrera

CIUDAD Chihuahua, Chih TEL. 442-3300

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
			<u>\$60-</u>
GRACIAS POR SU PREFERENCIA			TOTAL <u>\$60-</u>

SITIO SORIANA

TELS. 618-2377 Y 623-2750

CD. JUAREZ, CHIH.

RECIBO DE SERVICIO DE TAXI

FECHA

30, 09, 18

DE

LAX

A

HOTEL

No. PASAJEROS

No. DE ARTICULOS O EQUIPAJE

COSTO

200

CHOFER

CARRO No.

A CARGO

FIRMA



RECIBO DE SERVICIO DE TAXI

CD. JUAREZ, CHIH., FECHA 30, 1 Sept, 18

DE:

hotel

A: Soriana

No. PASAJEROS

No. DE ARTICULOS O EQUIPAJE

COSTO

250

CHOFER

CARRO No.

A CARGO:

FIRMA



RECIBO DE SERVICIO DE TAXI SITIO SMART PONCIANO

CD. JUAREZ, CHIH.

TEL. 630-7559

FECHA

28-09-2018

DE

Hotel

A

LAX

No. PASAJEROS

No. ARTICULOS O EQUIPAJE

COSTO

160

CHOFER

CARRO No.

FIRMA

O PLAZA JUAREZ
Cd. Juárez, Chih.

RECIBO DE
SERVICIO DE TAXI

FECHA: 29 / 09 / 2018

DE:

LAX

A:

Hotel

No. Pasajeros

No. ARTÍCULOS O EQUIPAJE:

COSTO:

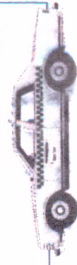
200

CHOFER:

CARRO No.

A CARGO:

FIRMA:



RECIBO DE SERVICIO DE TAXI SITIO SMART PONCIANO

CD. JUAREZ, CHIH.

TEL. 630-7559

FECHA

29-09-18

DE

hotel

A

LAX

No. PASAJEROS

No. ARTICULOS O EQUIPAJE

COSTO

200

CHOFER

CARRO No.

FIRMA

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CHIHUAHUA, CIUDAD JUAREZ, C.P. 32315

FACTURA - FTDA1294265

Folio Fiscal

548be412-878d-440d-ab9f-30b5effee877

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
30	09	2018	21:11:28	30	09	2018	21:11:48

RECEPTOR : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC : **GEC981004RE5**

TIPO DE COMPROBANTE : I

USO CFDI : P01-Por definir

TIPO DE MONEDA : MXN

04-Tarjeta de crédito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$112.07	002	Tasa	0.16	\$17.93	\$112.07	\$112.07

0040,026,9609,27/09/2018



Versión3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[1.1]548BE412-878D-440D-AB9F-30B5EFFEE877[2018-09-30T21:11:48]FID080111867[PUZNIJVGK3Z6AVI
IIVLWRII70J1WEHSGHCP668+RIU05EIVZVMDSZIR0WVSHHCS/GYSCB2M0VS5XD8Z9O2GZJ200YRN
H64XNBZKR5Q7LCVM9D+79GVMRVK9882D1KH5JRN+81RQMOQBHTN89UVVHDXRN7YMNYYWG
VCNBQQ2ZYCHC2G/WF7ZXXC88P6IO5KLS5VCWRIAAYSX/VZL3UNAFUYFPT2APIK79VQN8WF2MYW
WSUXYQQVHQVFMBFAUDAHWT7BGB+VDW2+RCLGNJFXN1QGUSCHPBCMUEJ1UG3F3LG9EWQ
XXONIA86MAJ+VE0PTM0KZO+S5ISEQGFV9EYIRG==[00001000000405112669]]

SUB-TOTAL \$112.07

I.V.A. \$17.93

TOTAL \$130.00

(* CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

PuzNJlvGk3z6AViI70J1WEHSGHCP668+RIU05elVZVmDSZIR0wvSHhcs/gyscB2M0vs5XDn8z9o2gzj200Ymh64xNbZKr5Q7ICVm9d+79gVmrV9882d1Kh5JrN+81rQmOqBBHTn89uvVhDxrn7YmNywgVCnBQq2zychC2g/WF
7zxXc88P6io5KLS5vCwriaaysk/VZ3UNAFUYfpt2Apik79VqN8WF2MYwsuxYqqVhQVFMbFAuDAhW77BgB+VdW2+RCLgnJFXN1QGUSchpbCmUEJ1ug3F3Lg9EWqXxOnIA66MAJ+Ve0Ptm0kZO+s5ISEqGFV9eyirg==

SELLO DEL SAT :

ZICGoartRcs7v5rObJzn8GbYHFeYfHR+QaUKATL/ewr2mqahQLe+mDscXaqSnX9feD8B00yFVd3AVItScBVKerywLkMtmuVwfbW1CG4Fqj9PWzROBctI7YzxKe8tLpofAYqKZW5oC7h+YOYj+ROC+L844SEyJcDo9VTAp+snX9UI4
+rfHjXVqd5Y/vfwlcc/DqcIEyCfrn7oTEsdUbs9OqnYzUjPeyvdDeSPIJbMwtBrHFHuYctqJwIU7yeQVVKZ2XfZsAqCrQCqC2e3797VHbDA/CY5cwdtyPXCMeV02O+hftG1LxofJJsHCyNVEkioEA8l+r4Ldg59ND3TKhYA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Grupo Inv de Entretenimiento SA de CV

RFC: GIE140422MM6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566116119 E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Fecha y Hora

2018-09-28T11:38:21

Fecha de consumo

28 de Septiembre de 2018

Factura

A 22880

Domicilio Fiscal: Pedro Rosales de Leon No. 7922
Col Campestre
Juárez, Chihuahua, México C.P. 32460
Domicilio de Emisión: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 3333
MONUMENTAL
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32310

Datos del Cliente

Cliente: 112243
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	CONSUMO	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	286.2100	0.00	286.21

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	286.21	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	45.79

Subtotal: 286.21

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 45.79

Total: 332.00

Sello Digital del CFDI

R1v1awL.NHy1g2T2N7XjE0+nnu76BURYNYM89qY/XAR7msDHN9eEJUZxYuvV31C67VIFK3qJ6qMbebaLzA6GSBxScRDle67rb1vbGUmDyJlAZCszlmZjhVhVWj2qf3gGuAHQVhSvFLK4FUpjghm9FVcQmmlYHKYMDgvT9RGqFpwB5ID94GNbG3FpwQntmBUBekXAEYcmf2GILXg110JmDaX5umWNPvTs1w1U24nheYRU9cZJsjntZIDPaK2W25F+VH2gGNG89UvZ0q9NVQxvOkoYQ1MfOCNa+0IXvY0YkCpOwPxfQbDm303zrA==

Sello del SAT

w4ykr/9xJi2Qi8aYb4Zs0yw4Gw9b06yBR65jyMkB5AZB12FvySuFvolh2G579vU6hkzdN7aZBqM/5JkNHJcvBMKZFZXSdt6R8Y8xV/cZ7QWvXiPtFsJdRsgx13TQocWZVW8dlstTP7zAjiuyBr3yjn62b1LYcjPffR/0924qvAT8Uew1yKsCE4hcBNH9urj1W9Y0g2LGIslqIM2M2gnZQMekbD1gbkVXqgdCfcdTqhmw+Yqq+GbFBSPGMOAc1NUS6eL+NDTqg5FJ0xk/ZH99HvbTqVqFbap117TINK+b1010hGdIE8MhJhCsPuYIBLXu1paoPmMerw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F86E6B7F-4E44-D04A-AF9E-4B55A3F9D923|2018-09-28T15:57:21|SCDI10105654|R1v1awL.NHy1g2T2N7XjE0+nnu76BURYNYM89qY/XAR7msDHN9eEJUZxYuvV31C67VIFK3qJ6qMbebaLzA6GSBxScRDle67rb1vbGUmDyJlAZCszlmZjhVhVWj2qf3gGuAHQVhSvFLK4FUpjghm9FVcQmmlYHKYMDgvT9RGqFpwB5ID94GNbG3FpwQntmBUBekXAEYcmf2GILXg110JmDaX5umWNPvTs1w1U24nheYRU9cZJsjntZIDPaK2W25F+VH2gGNG89UvZ0q9NVQxvOkoYQ1MfOCNa+0IXvY0YkCpOwPxfQbDm303zrA==|00001000000401240307|



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): F86E6B7F-4E44-D04A-AF9E-4B55A3F9D923
No. Certificado: 00001000000401240307
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-28T15:57:21
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: w4ykr/9xJi2Qi8aYb4Zs0yw4Gw9b06yBR65jyMkB5AZB12FvySuFvolh2G579vU6hkzdN7aZBqM/5JkNHJcvBMKZFZXSdt6R8Y8xV/cZ7QWvXiPtFsJdRsgx13TQocWZVW8dlstTP7zAjiuyBr3yjn62b1LYcjPffR/0924qv

Este documento es una representación impresa de un CFDI

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

29/09/2018 04:35:49 PM

EMISOR	
NOMBRE	LAI WAH YEN S.A. DE C.V
RFC	LWY911023262
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC	GEC981004RE5
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	29/09/2018 03:36:25 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	32300	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	A2304	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000408208991	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	3A3F1C35-F029-415A-ABA6-BD8583FB0975	FORMA DE PAGO	04 - TARJETA DE CRÉDITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101500	C62	1.00	PATO ALMENDRADO	\$200.86	\$0.00	IVA 16%	\$200.86
90101500	C62	1.00	LIMONADA VASO	\$29.31	\$0.00	IVA 16%	\$29.31

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
C62	UNO

OBSERVACIONES

Folios: 52761, □

Propina: \$30.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$230.17
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$36.82
TOTAL	\$267.00

SELLO DEL SAT

In4GbXX6h0A0wt8SXcmpWpUbT9IRU9iYNY2dn8Q1jxvatUfLhuhKs4UqlhQ0k3mF81a9nPavOf3beqaUdks2U7rm4/khb0OhyUadp2KErZX42MIFmqYHK611Dk7yJc9TbZLgYTOZ/dUx03j7ikg0

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ms2P8XvAMkDz/RJ6X94gl43HDVzgnCoT/FrizPvqu4PzgrhDd9AXWdSxt/KjNbpSPp5cvmONhUURxg0IkfjTwSO5pk
efK2twf/2gEUuUzzbTXux6su9U9pKg0pmU8k+/oh40fYHupULFCqqrF5CRxEVikVECGNZk8aUvjbpP5+JXFVpbdcA
DwKWQP36KjJ0/RNjbeZR00RR0X2j01oYk/hpPWD7o7D1L6FCjdyqe60/FHdKlf6JPXKGYJ+UYAvLp62wzEXWwIBQ3
9FiSn9kLLU7IATOCOCe9DdBjOwk1nFi5mQreCNSDfOC458d/7u6lop2xtDFG+QBT36msutAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3A3F1C35-F029-415A-ABA6-BD8583FB0975|2018-09-29T16:35:49|FEL100622588|Ms2P8XvAMkDz/R
J6X94gl43HDVzgnCoT/FrizPvqu4PzgrhDd9AXWdSxt/KjNbpSPp5cvmONhUURxg0IkfjTwSO5pkfK2twf/2gEUuU
zzbTXux6su9U9pKg0pmU8k+/oh40fYHupULFCqqrF5CRxEVikVECGNZk8aUvjbpP5+JXFVpbdcADwKWQP36KjJ0/R
NjbeZR00RR0X2j01oYk/hpPWD7o7D1L6FCjdyqe60/FHdKlf6JPXKGYJ+UYAvLp62wzEXWwIBQ39FiSn9kLLU7IAT
OCOCe9DdBjOwk1nFi5mQreCNSDfOC458d/7u6lop2xtDFG+QBT36msutAw==|00001000000408441752||



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



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

Factura

ISJRB 16553
Certificado 00001000000400098514
Digital:
Fecha: 2018-09-30T11:34:43
Folio Fiscal
9CB3C52A-BFA8-3794-E121-
B91F9D7902EA

Expedido en:

Av. Paseo Triunfo de la Republica num. 3745
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Dirección: Venustiano Carranza No 601
Colonia: Obrera
C.P.: 31350

Localidad:
Mun/Del: Chihuahua
Estado: CH
País: MX
Uso CFDI: Por definir

Condiciones

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: Campos, Jesus Eduardo
Fecha Entrada: 27-09-18 Salida: 30-09-18

No. Cuenta: 5470461010

No. de Habitación: 408

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje (3)	\$2,520.00	\$2,520.00
Subtotal				\$2,520.00
IVA 16.00 %				\$403.20
ISH				\$104.82
Total				\$3,028.02
Gran Total				\$3,028.02

Importe con letra: Tres mil veintiocho pesos con 02/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

Sr6BcECG8j5dOvcRmNFxEeSWXbozviX4Ap/fUJ28iovQzvSZU6B7IZXQZtpuCsJandA5jj3M3SRdxUAL5A3x06W1Hc42yDNw1Jpmbt10X9/KjFSVsCxa3wqzx1OqPl5/JhIvXkan0spM35rxLahM99j1flUrDobSPzQpnwPkIDwQK2GwyO9DDjwB8PPH/iIBvs+ENkDbBrj2k7cRgW7ObTTECLasWHj9YLkNw3YtyvvfQF+xvU0WwiDwLYsR08ypq5j5eXGvyZoVLThM1c/Y4DQhHGt++EhvGnM5EEiPXSLVsYgg4khCjCRi7JVkXhs4fHaWKKUN6/RnaeHbVM0DcQ==



Sello del SAT

FdQL5eoSmKvgjKpFwV5Pr1GnZe0ChAf8ganSH1fEHngsA8dHlk8U1z/7wqoUNLPSadKbdkmVKihsbc+DmdplwiGoM+0Ub+CLuo30RMafpsKJCCVeuOZMSjHBNrid9uvMZb67fhwIQeQDhDtJZ1+vzB0f20LTP2hKZJu3jq/yPFac41GET10Y3Qlws800PHSAs333+SKNvJ5pq82HDj6WE1oUX8nNWX5VmJmrjLLNpmHEopKgkCHGWegdHNB5xB3mTVCzUHR3UgXTpTfEZ8iu011mL7pNAIbK5Gx8TqlmqG3x60/kpbJkwBYM/v/lvb52QhngtxKK5XdrY8v2iL2fGQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9CB3C52A-BFA8-3794-E121-B91F9D7902EA|2018-09-30T11:35:20|SAD110722MQA|Sr6BcECG8j5dOvcRmNFxEeSWXbozviX4Ap/fUJ28iovQzvSZU6B7IZXQZtpuCsJandA5jj3M3SRdxUAL5A3x06W1Hc42yDNw1Jpmbt10X9/KjFSVsCxa3wqzx1OqPl5/JhIvXkan0spM35rxLahM99j1flUrDobSPzQpnwPkIDwQK2GwyO9DDjwB8PPH/iIBvs+ENkDbBrj2k7cRgW7ObTTECLasWHj9YLkNw3YtyvvfQF+xvU0WwiDwLYsR08ypq5j5eXGvyZoVLThM1c/Y4DQhHGt++EhvGnM5EEiPXSLVsYgg4khCjCRi7JVkXhs4fHaWKKUN6/RnaeHbVM0DcQ==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2018-09-30T11:35:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 1 de octubre 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 : \$418.00

(SON CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE; ALIMENTOS, AGUA,
(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, AGUA, CINTA SCOTCH	\$418.00
Total					\$418.00

Solicita

LIC. JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS
PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza

MTRA. LAURA E. LEAL LOPEZ
DIRECTORA DE COMERCIO

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 21574

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