

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2019-104-870

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: VISITAR LAS EXPOS GURMET, AGAVE FEST Y WINE ROOM PARA EVALUAR			
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: 29-AGO-19-31-AGO-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: 0
OTROS GASTOS: 1500		CASETAS:	
JUSTIFICACION: TAXIS EN CDMX DURANTE 3 DIAS			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	CIUDAD DE MEXICO	29-AGO-19	31-AGO-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 DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS

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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

RECIBIDO EN

28 AGO 2019

VIATICOS No. 870

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
23 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-870

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: VISITAR LAS EXPOS GURMET, AGAVE FEST Y WINE ROOM PARA EVALUAR

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MÉXICO	29-AGO-19 - 31-AGO-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



RECEBIDO EN

28 AGO 2019

10411003 No. 870

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-870

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
29-AGO-19

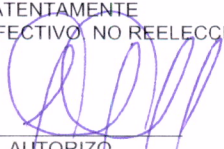
AL:
31-AGO-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CIUDAD DE MEXICO, 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

PACADO EN

28 AGO 19

VIATICOS No. 870

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-2019-104-870

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
29/08/19	A262626	Transporte aeropuerto-hotel	Sitio 300	\$225.00
	54207	Transporte casa-aeropuerto	Sitio san Francisco	\$200.00
	varios	taxis CDMX	Varios	\$1,100.00
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes \$1,525.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa
Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
31/08/19	IZR33-15787	Hospedaje	Operadora de Servs. Hoteleros OSH	\$2,597.98
29/08/19	FF-2931	Alimentos	Inmobiliaria Valiant Xtra, S.A. de C.V.	\$292.10
30/08/19	F7255	Alimentos	Corporativo Europeo Casatt S.A.	\$465.75
31/08/19	FTDA2700511	Alimentos	Sanborn Alimentos S.A.	\$180.00
31/08/19	17857	Varios	Sanborn Alimentos S.A. de C.V.	\$153.50
31/08/19	ITCAFAI80645	Alimentos	Sanborn Alimentos S.A. de C.V.	\$153.00
30/08/19	CHICTOAABC70625	Alimentos	Gastrosur S.A. de C.V.	\$342.00
	Recibo	Agua, refresco	Varios	\$200.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$4,384.33

Cuenta 537 Subcuenta 0305 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	\$5,909.33
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,900.00
Importe a reembolsar (-)	-\$9.33

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

Factura Electrónica (CFDI)



TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.

TAS860404J80

Emisor:

Nombre: TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.

RFC: TAS860404J80

Regimen Fiscal: 603

Lugar de expedición: 15520

Receptor:

Nombre: GEC981004RE5

RFC: GEC981004RE5

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE

Uso de CFDI: G03

Comprobante fiscal digital por Internet

Fecha de comprobante: 2019-08-30T09:55:13

Número de comprobante: A262626

Fecha de timbrado: 2019-08-30T09:55:32

Folio Fiscal: 3575540F-C6D5-4F9F-AA2B-6A3EB1054A63

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	SERVICIO E48	SERVICIOS DE TAXI 78111804	225.00	225.00

Subtotal: 225.00

IVA Exento: 0.00

Total: 225.00

Doscientos veinticinco Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000500598125

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Sello Digital del Emisor:

V47wsXGPru8H4dOFMccGQJHHyWby93/zOmAlNmuGevfZ28qxnB+g0LSpWGqfG0UUIQc0MS08PIVu4w16Qmi6zWQb3stBSIRZn0Utwv8OBKA6Fh3pGEF2vA54hMwjydD0BaeP0KGDnF097KM5B6YhzN/i7Dh44GAFUXOUTfr8EsmStNyGYXLuNwyHQRHrvVxring/omeE9o80T2Virt9FbaEHGFWXJk3dLJre1hOWeRvj5elaAeSnB+76tAk8bIBKQYWn2fytTEMVVYFz5TPqq/p/iJTAF5thlJ8UOIDE LLPPgEHlxuGF0I8ioVdrgKQAS7YC3zM5/qnkLrtzTQKBcA==

Sello digital del SAT:

n6ACnxvno+5t2bOWEy6pdbQtRxDczMhmxHdgafxRA4fC49Z5frhoB9iVQbBpST9eilxV2XsS1j5balw8eUFuZsUDclNbnZ0MsihzJtloJylx6LVg5RxWyor924Knb+I4t/EjjJc/6ypYy0Tk3S1lu0xOVLLjNKAIKyZcT1b2beBmw0BvHYBjwyjHsTTL0RopcFeRHJ+HDwASYi2Hi9DTghnDGclRLR1YF1lca4yU2nN5SEJG8CfuPZ1kB2HI47



TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO
DE TRANSPORTACION TERRESTRE
SITIO 300 A.C.
SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUE
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEX
MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPOR
AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION
SERVICE
VALIDO POR 30 DIAS, GOOD FOR 30 D



CDMX

29/08/19 17:01:42 PM

FOLIO AS4-16711

CAJA ID 1-2

Le atendio felipescabrera

TOKEN FACTURACION 712723818

Destino: CDMX - ROMA

Enea: 230-1

Pasajeros:

MON. DA MXN

Total	\$ 225
Recibo	\$ 225
Cambio	0

Forma de pago:

VISA 225

Gracias por referirnos, nos
compromete a mejorar aún más
Solicite su factura en
www.sitio-300.com



712723818

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|262626|2019-08-

30T09:55:13|04|00001000000500598125|225.00|MXN|225.00||PUE|15520|TAS860404J80|TAXISTAS

AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300

A.C.|603|GEC981004RE5|GEC981004RE5|G03|78111804|1|1|E48|SERVICIO|SERVICIOS DE

TAXI|225.00|225.00|225.00|002|Exento||

Hecho con ♥ por <https://CFDI.Solutions>

RECIBO DE PAGOS
28/08/2019
VIAJES No. 870

SMERADO SERVICIO A TODO EL D.F.
Y ZONAS CONURBADAS

Importe	Boleto de Viaje		
\$ 200.00	No. 15956		
Placas	Modalidad de Taxi		
Número de Taxímetro	Sitio		
Número de Licencia	Fecha		
	Día	Mes	Año
	29	8	19
	Hora		

Transportación
Terrestre

RADIO

Taxis

Genova

sitio 345

5207.4751
5207.0206

5207 4751
5207 0206

RADIO

Taxis

Genova

A.C. Sitio 345

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

www.taxisgenova.com.mx

transportación terrestre genova

3294

FECHA:

31 Agosto 2019

SERVICIO A:

WTC

CANTIDAD \$

200

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

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

FECHA:

30 Agosto 2019

SERVICIO A:

WTC

CANTIDAD \$

200

NOMBRE:

Gobernador del Estado de Chihuahua

CARRO #

PLACAS

ESMERADO SERVICIO A TODO EL D.F.

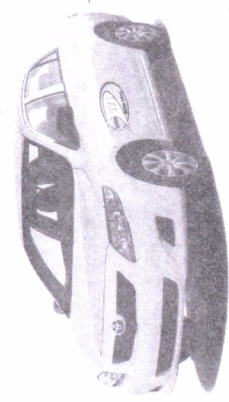
Y ZONAS CONURBADAS

AEROPUERTO-MENSAJERIA-SERVICIO DE APARTADO

MIENTRAS USTED LLAMA, NOSOTROS LLEGAMOS.

SU SEGURIDAD ES NUESTRO COMPROMISO

PAGADO EN
VIATICO No. 870

Importe	\$ 220 -	Boleto de Viaje	
Placas	Número de Taxímetro	Número de Licencia	Nº 012210
Estamos a sus órdenes las 24 horas			
			
SITIO 1771 MEGA 2000			
Seguridad y Confianza			
Día		Mes	Año
30		08	19
Hora			
5272-6769		5298-9522	

**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 - 15787

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000412414784
Fecha Emisión: 2019-10-09 18:00:00
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): F337AC34-801B-0AF3-30DC-
9C0DD188595E
Fecha de Certificación: 2019-10-09 18:22:52

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: VENUSTIANO CARRANZA 601 No. Ext. 601 Col. COLONIA
OBRERA C.P. 31350 Chihuahua Chihuahua

DATOS HUESPED

Huesped: Jesus Campos Check In: 2019-08-29 Check Out: 2019-08-31
Folio: 47254 Habitación: 253 Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	habitacion	alojamiento	\$2,183.17	0.00	002 - IVA Base:\$2,183.17 Tasa: 0.160000 Importe: \$349.31 Factor: Tasa	\$2,183.17
								Subtotal:	\$2,183.17
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$349.31
								ISH:	\$65.50
								Total Comprobante:	\$2,597.98

Importe con letra: DOS MIL QUINIENTOS 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
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

870

Total a Pagar: \$2,597.98

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XdWEzG9skKJXxApUB0pql8MjuZymuea3FPQucWBUZ8eqBYp9qkR+Qml/8L6MaYvSat+j7ORseds7GJm0QUkSeFiikP8Ew2pnHvpy0yidmiULC2HgfyMvoa/IV+XOp34S
Zcllh6ewuFac9xWu17XGtrOUYOMitN4yp7/sdDUhpHuv7sCyYTYUWGsQJ3wYQJqZA+5thbOLiVqunn1s9YxU0SjDVFj8XGHdsRhGB/VugRMJVXclKiQcy4HxkaWT1DUvCO
uISxR+YYPiIODYQtiUF6AlsBmMlugtRvcuRT5mInoYGVNYIqQHTifg2bVWdbwqQ9sLLs356m3OE4dN08Q==

SELLO DIGITAL

FEEN64796beilH89AckvrVNJY17QbNWGWfMYEqnp85U6aacmdJITxGqihd9PYcx4PZIUcwFbaBOgXuhkxPMMi4FLqb1i+NoCLpg1XMTDZ4aJQy8Ef3BnJPoruECt9K
UOMpwlthEY144rMh0Z/Gb0JnbPiv9g5mgWucX2aL3xBKNkMxdYldQw1ao/jydQUPIf0Rge9cW264zoiJSBrsLs3o9qGjG/llaC68fWR4pQIPq09AnUp4vN4KT8bThbpxqmH
BG7avLiBhmsemn/HRTfwjS/XNvhmtZUv9zLgm97G6WDxhV155ZhC7kmXPv5a2GPz4Xhvr+c6zRNpyA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F337AC34-801B-0AF3-30DC-9C0DD188595E|Wed Oct 09 18:22:52 CDT
2019|SAD110722MQA|XdWEzG9skKJXxApUB0pql8MjuZymuea3FPQucWBUZ8eqBYp9qkR+Qml/8L6MaYvSat+j7ORseds7GJm0QUkSeFiikP8Ew2pnHvpy0yidmiULC2
HgfyMvoa/IV+XOp34SZcllh6ewuFac9xWu17XGtrOUYOMitN4yp7/sdDUhpHuv7sCyYTYUWGsQJ3wYQJqZA+5thbOLiVqunn1s9YxU0SjDVFj8XGHdsRhGB/VugRMJVXcl
KiQcy4HxkaWT1DUvCOuISxR+YYPiIODYQtiUF6AlsBmMlugtRvcuRT5mInoYGVNYIqQHTifg2bVWdbwqQ9sLLs356m3OE4dN08Q==|00001000000402636111||



TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
No. CERTIFICADO SAT	00001000000405428713debug
No. CERTIFICADO EMISOR	00001000000412198312
FECHA CERTIFICACION	2019-08-29T16:19:55
FECHA Y HORA DE EMISION	2019-08-29T16:19:52
FOLIO FISCAL	dc52b6c2-c243-44c0-af4b-8862777747a4
SERIE - FOLIO	FF-2931

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 F26611 29/08/2019 V	\$218.97	\$218.97
90101500	1.00	E48	SRV.- SERVICIO	\$38.10	\$38.10

PAGO EN EFECTIVO
29/08/2019
VALIANT XTRA S DE RL DE CV
870

Importe con letra: (**DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 10/100 MXN)	Subtotal:	\$257.07
Expedido en: 03810	Desc(0.00%):	\$0.00
Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito	IVA(16.00% 0.00%):	\$35.03
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	Ret IVA:	\$0.00
CFDI Versión 3.3	Ret ISR:	\$0.00
	Total:	\$292.10



Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

[|1.1|dc52b6c2-c243-44c0-af4b-8862777747a4|2019-08-29T16:19:55|EDI101020E99||VcrgvHBAG7d66TVTp5tQ7fgyZsXBnQC/v2HOnhP0Mj
p842T9AbPeQVE/Z71y9vB34QVBIOt65dl5WJC6aguEHjDTfeWimqicNJSQSGqMbvzclpQf743x5k2xg1+cFFNzEkGo+Jz3FbT40GocSoAe5HFtj
sm0G5BpXJBGLWLgBMhswNsfccVQcOIfN8Wod38NV1RLpCvWot5BvAxBRUP+RbsdFtwAexvEWtlUJEVtAs7ZVz2NwPi+pQmZ1Hj5SHAUS
WXWJfzfXkNRw/W8VaLLZyPdQOY6MNd+GoGV04Y37FMQ5CJwwdAiZoxTawQzVTospWxp0KHLhnBgwZYU/twkw==|000010000004054287
13|]

Sello Digital Del Emisor:

VcrgvHBAG7d66TVTp5tQ7fgyZsXBnQC/v2HOnhP0MjP842T9AbPeQVE/Z71y9vB34QVBIOt65dl5WJC6aguEHjDTfeWimqicNJSQSGqMbvzclp
Qf743x5k2xg1+cFFNzEkGo+Jz3FbT40GocSoAe5HFtjSm0G5BpXJBGLWLgBMhswNsfccVQcOIfN8Wod38NV1RLpCvWot5BvAxBRUP+Rbsd
FtwAexvEWtlUJEVtAs7ZVz2NwPi+pQmZ1Hj5SHAUSWXWJfzfXkNRw/W8VaLLZyPdQOY6MNd+GoGV04Y37FMQ5CJwwdAiZoxTawQzVT
ospWxp0KHLhnBgwZYU/twkw==

Sello Digital Del SAT:

aRPPJJSvpLZC6QdjhX+op3BQI/pWcl0JOusfMPZetGAuAs8UWcY7BRLJxvI7bhSZb7WYVwghNBpyolaUwsxvb0xYGPRTeIW1r7xvntRPEoeT9
MXFjbq6OGuP4IBVYMcTlw/O209rZ4hEeM8brRXcT03BI27QFWKQ6rf+ZrBqLZsopI4nu9Ci1wwlmiXGvWIH/BY61frjH2cTEjWikqGFbBo67W
ZNSbnB8rg12hHPvNL+SeSnE60d12kAXWcdul+UL9UR7L/O+CRFBw8tmub3n6CVXnPS3vn0To/H/0DEy9IqTJWpAhkTSj1cN7d+mZB+4Lw
eFuxm9IVAcT7+IZQ==

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406059743

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN

30/08/2019 05:34:11 p.m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/08/2019 05:35:27 p.m.

FOLIO FISCAL: 4F308FEA-7A03-439E-B0B9-A59B26CF324C

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	CORPORATIVO EUROPEO CASSATT SA DE CV	NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	CEC040924SU6	RFC:	GEC981004RE5
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	06000	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$349.14	\$0.00	\$349.14
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$55.86	

OBSERVACIONES: Folios: 66190

MONTO: CUATROCIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
0101501	Restaurantes
I87	Pieza

SUBTOTAL	\$349.14
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$55.86
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$55.86
TOTAL	\$405.00
PROPINA	\$60.75
TOTAL C/PROPINA	\$465.75

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|4f308fea-7a03-439e-b0b9-a59b26cf324c|2019-08-30T17:35:27|LSO1306189R5|NiToRritu8tmt9DNxQtzanTrJLcV86TSi6LfxgH+gqkxer8StT5lrXaGknPQqVc0i9V6wGAmke++CZ48rB1Ko26WOGTs6nihSPKho+GY5XAHdQsoO4Av3AKkKMgYMO0/trb7k/Ggvh4x5dNJjHep6iUwsCIBwpjd6HBCaW1k5OEtnnkDOX3rBWv32eO0P+XO2oJXa+VPtSL6CHOFHAMZD0kernv2iMMvYjYIT8iNICtDN7DBb0gEkl3xt674hQWTwiwUyTscVZXzj1EWjG80fvrnS/8f8bITEKNSPUtuOER3K40Yld8ZazS9hxH+bq0mATsMa1SSlsqS6W4Keaczww==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NiToRritu8tmt9DNxQtzanTrJLcV86TSi6LfxgH+gqkxer8StT5lrXaGknPQqVc0i9V6wGAmke++CZ48rB1Ko26WOGTs6nihSPKho+GY5XAHdQsoO4Av3AKkKMgYMO0/trb7k/Ggvh4x5dNJjHep6iUwsCIBwpjd6HBCaW1k5OEtnnkDOX3rBWv32eO0P+XO2oJXa+VPtSL6CHOFHAMZD0kernv2iMMvYjYIT8iNICtDN7DBb0gEkl3xt674hQWTwiwUyTscVZXzj1EWjG80fvrnS/8f8bITEKNSPUtuOER3K40Yld8ZazS9hxH+bq0mATsMa1SSlsqS6W4Keaczww==

SELLO DEL SAT

EfVXNTHSiXx1WkC07+nnxBhlz4WBGsXfXPo2wYOW+92MJJIGMUwSDM7c4Nn5hYzaCuAXeQE4+x9Qzggm1J/s93f2fAgSxSfBKlq02O9oV8UDozFPc+zSI1VYB8Mex6Zb8lnt0tyPeN2gzpXa9j3s3a8zBQtxbLPRzd7QPrluuPfuT1IIRmSLLFUZ405Edv5GP8vy0VWQrKchM4zjXnu0keVYS0eyeMlr7BxbN3nTXOE1iJjMD9H00LTvnO3Cg9ZCQAHZ5O6AgVKrhmbuXVSLa53PK5aV96iv5s5AytJmFqR2pBLNQv/QngelHQ6XC5qo0u0UmQQVNYNJ17OA==

VALOR TOTAL 870

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, REFORMA 222, C.P. 06600

FACTURA - FTDA2700511

Folio Fiscal

a9064705-4ad9-46c3-809a-10d19ee46432

RECEPTOR : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC : GEC981004RE5 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA
31	08	2019	19:11:30

DÍA	MES	AÑO	HORA
31	08	2019	19:11:50

01-Efectivo

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 MENIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$155.17	002	Tasa	0.16	\$24.83	\$155.17	\$155.17

0187,025,3844,31/08/2019



Versión3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|A9064705-4AD9-46C3-809A-10D19EE46432|2019-08-31T19:11:50|FID080111867|2YFPIUG5FDD5DA
S071YMHC+K53QCBM2/XMNKMMIEZ0DC1G8U1YYDVPDEG1OU8WL7QSQLN7J8SPQ+AKCQOHJ2
GXM+H4CB4AL6XGX0AYYD9IQRKLNSEZJ3E9J1UVWSAQFFBFDQYVGL4QQUXRTEIUQWOLZON976
AV9F5TIR2Y8KPLAQLHRM+JGPUJBCGLXMXKJCQ7UAYWHMMBTET7LGF1SUXMIFAUN+VK6IL9TSNK
L63VRJEVIOXNUPDAGH5194LS/H9D9EJO62Q7JEO5WJ6GQVIU81KSRQKQC2OXZSTPHY1DOQ45DF+
12SLNTBWTYIHD5CS2YP+llK+GFJHIP1PVPQ==|00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$155.17

I.V.A. \$24.83

TOTAL \$180.00

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

2yfpUg5fdD5das071YmHC+k53qCBm2/XmNkmIEZ0Dcl1G8u1yyDvpDeG1OU8wi7qsQLn7J8SpQ+AKcQOHj2gxM+h4Cb4AL6xGX0AYyD9IqRkKInseZj3e9J1UVwSaqfFbFdQYvgL4QqUXRTEiuQWolzon976av9f5Tir2Y8kpLaglh
RM+JGPujbcGLXMXKJc7UAYwHmMbtE7lgf1SuXmIFaUN+Vk6il9TsnKI63VrjevioxnUpDAGH5194LS/h9D9EJO62q7JEO5wj6gqViU81KsrQKQC2oXZstphY1DOq45DF+12sINIBwTyIHd5CS2yp+llk+gfjHip1PVPQ==

SELLO DEL SAT :

eEUQZCuoIbR/R1P4ES0kC2R2WkicK7Emo0pX834kOdc/n9W0x8KQI6EGuNwfkpxyC8Cy+jVLhIG9I93UaF+giqvmGOvVyaXmxsmtl3QtnKgLWUprnn8fAQzM8GrTmtlgvBIHT3bO0D9Rm4Yorl1yIEcO7Qo9xmdT8ckGulcMINAHR
huPFmI357HnMEemCOO6fLjKNEcs0JobOVrtpzCMyet10DIlzlj9W+VakCQIPmq3JxQL2flp+4nTGEdaZ9bBHWWAFmXWvLzRuZs6NF79J1Gzln8mIfY+7VdbTL7H9QRbDg8dTqixX4oi8gEIX3x2ix2QxrAIXmkqTAq==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**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

VENDIDO A: GEC981004RE5

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

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Serie: 0514 Folio: 17857	Fecha: 2019-08-31T21:04:11
UUID: 8d397f1f-acbd-420e-aaac-d063aa5197ca	
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	

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe
				Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 05142908201933000066777100014948606										
1.0	XBX	50202301	AGUA ALCALI ENER 900ML	002 - IVA	0.00	22.00	Tasa	0.000000	\$ 22.00	\$ 22.00
1.0	H87	50202300	DEL VALLE 100% NARA 413ML	002 - IVA	0.00	18.50	Tasa	0.000000	\$ 18.50	\$ 18.50
1.0	H87	50161813	SNICKER CHOC ALMOND 50GR	002 - IVA	0.00	18.00	Tasa	0.000000	\$ 16.666667	\$ 16.666667
				003 - IEPS	1.333333	16.666667	Tasa	0.080000		
Ticket: 05143108201932000066485000390070271										
1.0	LTR	50131700	LECHE APLURA LIGHT DESLAC 1L	002 - IVA	0.00	22.50	Tasa	0.000000	\$ 22.50	\$ 22.50
2.0	H87	50161813	SNICKER CHOC ALMOND 50GR	002 - IVA	0.00	26.00	Tasa	0.000000	\$ 16.667037	\$ 33.334074
				003 - IEPS	1.925926	24.074074	Tasa	0.080000		
1.0	H87	50181900	BIG DON DONA CHOCOL 85GR	002 - IVA	0.00	12.00	Tasa	0.000000	\$ 13.891111	\$ 13.891111
				003 - IEPS	0.888889	11.111111	Tasa	0.080000		
1.0	H87	50181900	BIG DON DONA GLASEA 70GR	002 - IVA	0.00	12.00	Tasa	0.000000	\$ 13.891111	\$ 13.891111
				003 - IEPS	0.888889	11.111111	Tasa	0.080000		
1.0	H87	52151504	VASO CAPUCC MEX 20Z	002 - IVA	3.103448	19.396552	Tasa	0.160000	\$ 19.396552	\$ 19.396552

870

N° Certificado del SAT: 00001000000404624465

Fecha y hora de certificación: 2019-08-31T21:04:15

Subtotal:	\$ 160.18
Total IVA:	\$ 3.10
Total IEPS:	\$ 5.04
Descuento:	\$ 14.82
Total del Comprobante:	\$ 153.50

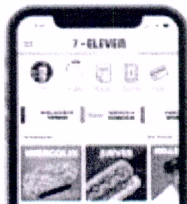
Importe en Letras: CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor: guLJo3JxMKy1lj2XesvO3T6OrHCPYzgk/BUMtHQLZpX7Evh+hre/a+Mr003Fn7dArEzAFEu0tpyVMvlfWkd25GZ6xeOtDapp1PN2qLzY/soMT8mErp4CmQJZryDu6AqaP04m4ThLQ55XkrRpKz3Pa7A7Wl+J4CNzADfLk4bz2lvQ6UIKsrWJrFexlgCldzD8tiq5FYcdxLjGz70UzIT6fh6H4fd3NDCCnTtzJJ4I4R/7mZuVUShDhp8ra6vE11w2nKerU0lMFfsfCrAjjEYSrFbaOdRkqVU9qtU8iL1MjD1GyAENfsGI72DyZITj1geQAlhqJZtNfU1T8CzR/Fw==

Sello digital del SAT: En+BO3UC3WjvC2T6OQ8mIWvS9YAP2s0FoqwyCb+VAFdo9kKofaoasqNo2CbyjPviBmMfnaFEsxVyt04r3p/fnGv5Cb90LFoxY56eJ23FWeYAJUfdQ3PzcJLrSBQnL5WHKGZHKq+/Gv83LdBumwD8CLHQYvS3vJpqUe+YFGH6mu2LeY4oG2RPZm1nWd1EXicacOzGomt3cyZBy31WMcP9bVE5D0NAHk5jkr7UcZnjSBIYmY+Hfllx1ddGhqM7hwofWZbWmoZNx67wlfNCL7nIGmc52eFgGiPCQnm5IyeMCKPB2E/PNOkFfrGUt9XIZTSkl6qpLF303I3Y2D00AM64Zw==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|8d397f1f-acbd-420e-aaac-d063aa5197ca|2019-08-31T21:04:15|AUR100128NN3|guLJo3JxMKy1lj2XesvO3T6OrHCPYzgk/BUMtHQLZpX7Evh+hre/a+Mr003Fn7dArEzAFEu0tpyVMvlfWkd25GZ6xeOtDapp1PN2qLzY/soMT8mErp4CmQJZryDu6AqaP04m4ThLQ55XkrRpKz3Pa7A7Wl+J4CNzADfLk4bz2lvQ6UIKsrWJrFexlgCldzD8tiq5FYcdxLjGz70UzIT6fh6H4fd3NDCCnTtzJJ4I4R/7mZuVUSShDhp8ra6vE11w2nKerU0lMFfsfCrAjjEYSrFbaOdRkqVU9qtU8iL1MjD1GyAENfsGI72DyZITj1geQAlhqJZtNfU1T8CzR/Fw==||00001000000404624465||



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

FACTURA

ITCAFAI 80645



ITALCAFE SA DE CV

ITA050113JL9

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 50244

TICKET: 100051132

FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2019 08:51:51 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

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	21.10	\$131.90	\$131.90
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/08/2019

SUBTOTAL	\$131.90
IVA	\$21.10
TOTAL	\$153.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C8D913B3-9913-41CF-8180-AEE8778A7B48	31/08/2019 08:52:52 p. m.	00001000000401288626	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

LSuIWocZC0PvA+EtulI2qdO5WqG/TNksGrTWIhds7Szpe625CS4kxdukyuW+SOjbpTIFDRxqpvnr7/y7ID84hnBc4TCDg3j/Dak7xgX+9x2WH3IAojQnxiCHTeKcOJSRXETeFypKKZPY1LkHQyldxs6sGxD5s8w3hKIP+4cgiphuYR1f8d7Tl6HufKwStUuUxAdP7dleQR6gS4rw0gDpHq/M4RT9ICbWxSEuP7mngTxGWoZEOfBk16tqUGaX8laJ3A3TqPO66kg3JutArqm26ZczMdt2XuaingKnEgylGkW6WK+xBRDAF23yeURaKKDZc1WswQLGQ==

Sello digital del SAT

C8TW3YeLhRpumiPSHy0UzL4O2d37gUWo2AveAW5PO03G2zPgZsxT6pa4FX8VhBccl8cmIPGDx630ClwApAGCiDpeu2EyDbKtNtirCjpEldJS6QfPa3EO1e0TGTvW6dYYQLAuzRnLBqSxmc8UpDKtCRQpZgIhW8ptjispwnYNaxa+yxDspF9NxrPFku+mE5Hn4UfCqgUJISEInG6mcZhtZ+VU3xocxPigX0lGekZHNDifmL3krq5yZCT8ZGW+OHLXyEAbSGILBdQDFwVfE8qHJwG4U3vBvtcwNnohn53goNhEwBfok4IRmJQevtlr9L77prZjqAG5K9OizQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1].[1]C8D913B3-9913-41CF-8180-AEE8778A7B48[2019-08-31T20:52:52]INT020124V62[LSuIWocZC0PvA+EtulI2qdO5WqG/TNksGrTWIhds7Szpe625CS4kxdukyuW+SOjbpTIFDRxqpvnr7/y7ID84hnBc4TODg3j/Dak7xgX+9x2WH3IAojQnxiCHTeKcOJSRXETeFypKKZPY1LkHQyldxs6sGxD5s8w3hKIP+4cgiphuYR1f8d7Tl6HufKwStUuUxAdP7dleQR6gS4rw0gDpHq/M4RT9ICbWxSEuP7mngTxGWoZEOfBk16tqUGaX8laJ3A3TqPO66kg3JutArqm26ZczMdt2XuaingKnEgylGkW6WK+xBRDAF23yeURaKKDZc1WswQLGQ==][00001000000404598147]





FACTURA

CHICTOAABC 70625

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 1033

TICKET: 200132142

FECHA DE EMISIÓN: 30/08/2019 10:03:24 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

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	47.17	\$294.83	\$294.83

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/08/2019

SUBTOTAL	\$294.83
IVA	\$47.17
TOTAL	\$342.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7CB255BC-2616-466B-85D2-7BFA806A37F9	30/08/2019 10:04:28 a. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

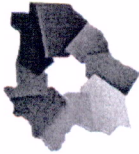
Lpc+ZBG4h7g8I4cidPCYH+2P5+7ijJgjeuRNqz+4hbGDf9ShF+ximT+Hxw669eYryTbu0vPIHALJDPQU35aacnLrHbKAICyb4uchQUgvEQ7yYt6ZEb6wPyHOQ6L0ovkg44l3ofdlJBMCOa6yhnv++kjin
yvBd7Nn3HNFUwguwFHT0gO3TmZec0WtceVswGshRkT4PA49N5kA77U3z83Ch9w6ZMBFqEfdBVm3x3pf8NNnknlnvtdGA2vdbQKsBLufnhjz6e+RjzbEfohKssBoIj3VMCNIVepju1Q1Z0wp9J
A3bB82+nTOInrQEb4HoRQXjusfWwVRZ4JmQ==

Sello digital del SAT

26Y9BuwCh1J02Ra8+LeCj28E28+Blotgpb64ys1nKIR7UeZnW1ulqfweK9n0heY3ZykiolQXacEEDkk6dqePIGrBVCBPEIVbKER1HgR1XErP5aklazA8aIUvyr3yFHkZJlQncFnnv9PT90AcIP17U5S
R7pXiq4lBLIKQ6f12zFG6pOjQCcDOaEIDN+i1Z17kvLXJR+nwvIZ07/F5p5EgZCuvNOTMaSASKPIL8ArQplZCdnBrKloy4+feLmRdyK9T3dUR9gOCGxv7foJ04QpV5xSN0XJXDEIRKAVa9JSCFXIM
glf6BooVaCFQ61Yideu14RnQppMu2Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7CB255BC-2616-466B-85D2-7BFA806A37F9|2019-08-30T10:04:28|INT020124V62|Lpc+ZBG4h7g8I4cidPCYH+2P5+7ijJgjeuRNqz+4hbGDf9ShF+ximT+Hxw669eYryTbu0vPIHALJDPQU35aacnLrHbKAICyb4uchQUgvEQ7yYt6ZEb6wPyHOQ6L0ovkg44l3ofdlJBMCOa6yhnv++kjin
yvBd7Nn3HNFUwguwFHT0gO3TmZec0WtceVswGshRkT4PA49N5kA77U3z83Ch9w6ZMBFqEfdBVm3x3pf8NNnknlnvtdGA2vdbQKsBLufnhjz6e+RjzbEfohKssBoIj3VMCNIVepju1Q1Z0wp9J
A3bB82+nTOInrQEb4HoRQXjusfWwVRZ4JmQ==||00001000000404598147||



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 31 de agosto 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 :

\$200.00

(SON DOSCIENTOS 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	\$200.00
					Total
					\$200.00

Solicita

LIC. JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS
PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza

C.P. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2019-104-870

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS

NO. EMPLEADO: 21574

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Visita y Recorrido por Expo Gourmet, y vinos para evaluar expositores.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se obtuvo un diagnóstico del tipo de evento.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Evaluación para posible participación.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) El evento está enfocado en venta in situ para los asistentes, mayormente último consumidor.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
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
TOTAL 5,900.00	

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
			870

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS